

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	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5,161,993	4,588,338	2,199,109	2,272,779	13,159,810	20,395,476	20,520,912	27,256,593
I. Működési költségvetés összesen	5,055,956	4,488,979	2,026,104	2,110,111	4,712,025	5,880,164	11,794,085	12,479,254
1. Személyi juttatások	2,148,276	2,374,152	1,273,415	1,369,060	176,156	167,350	3,597,847	3,910,562
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478,297	491,530	260,370	286,774	37,249	35,051	775,916	813,355
3. Dologi kiadások	2,419,783	1,609,729	492,319	454,277	3,290,765	4,279,047	6,202,867	6,343,053
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					139,485	137,944	139,485	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568			1,068,370	1,260,772	1,077,970	1,274,340
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései						76,755	0	76,755
Egyéb elvonások, befizetések		3,968					0	3,968
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600				26,000	24,500	35,600	24,500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9,600			904,470	1,071,207	904,470	1,080,807
Tartalékok					137,900	88,310	137,900	88,310
II. Felhalmozási költségvetés összesen	106,037	99,359	173,005	162,668	8,447,785	14,515,312	8,726,827	14,777,339
1. Beruházások	106,037	99,359	173,005	162,668	2,998,310	6,022,892	3,277,352	6,284,919
2. Felújítások					5,075,340	8,252,557	5,075,340	8,252,557
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					374,135	239,863	374,135	239,863
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					80,635	53,000	80,635	53,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					293,500	186,863	293,500	186,863
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					6,396,416	6,468,170	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					6,396,416	6,468,170	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					6,396,416	6,468,170	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5,161,993	4,588,338	2,199,109	2,272,779	19,556,226	26,863,646	20,520,912	27,256,593