

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, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,970,719	5,161,993	5,090,454	1,931,068	2,199,109	2,213,006	14,495,783	13,159,810	17,306,226	21,397,570	20,520,912	24,609,686
I. Működési költségvetés összesen	4,757,335	5,055,956	4,981,051	1,774,268	2,026,104	2,041,214	5,437,118	4,712,025	7,048,010	11,968,721	11,794,085	14,070,275
1. Személyi juttatások	1,959,448	2,148,276	2,146,700	1,105,925	1,273,415	1,284,268	163,264	176,156	176,214	3,228,637	3,597,847	3,607,182
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505,429	478,297	481,806	213,533	260,370	273,086	40,847	37,249	37,273	759,809	775,916	792,165
3. Dologi kiadások	2,282,858	2,419,783	2,240,260	454,690	492,319	474,454	3,819,868	3,290,765	4,205,411	6,557,416	6,202,867	6,920,125
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				120			114,169	139,485	137,251	114,289	139,485	137,251
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	112,285			9,406	1,298,970	1,068,370	2,491,861	1,308,570	1,077,970	2,613,552
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései									34,934	0	0	34,934
Egyéb elvonások, befizetések			102,685			9,103				0	0	111,788
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	9,600	9,600				18,050	26,000	21,169	27,650	35,600	30,769
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						303	688,020	904,470	947,628	688,020	904,470	947,931
Tartalékok							592,900	137,900	1,488,130	592,900	137,900	1,488,130
II. Felhalmozási költségvetés összesen	213,384	106,037	109,403	156,800	173,005	171,792	9,058,665	8,447,785	10,258,216	9,428,849	8,726,827	10,539,411
1. Beruházások	213,384	106,037	109,403	156,800	173,005	171,792	3,967,391	2,998,310	6,957,406	4,337,575	3,277,352	7,238,601
2. Felújítások							4,780,339	5,075,340	3,040,210	4,780,339	5,075,340	3,040,210
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							310,935	374,135	260,600	310,935	374,135	260,600
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							41,158	80,635	3,000	41,158	80,635	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							269,777	293,500	257,600	269,777	293,500	257,600
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							5,801,559	6,396,416	6,162,343	0	0	19,022
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							5,801,559	6,396,416	6,162,343	0	0	19,022
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							5,801,559	6,396,416	6,143,321	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések									19,022	0	0	19,022
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,970,719	5,161,993	5,090,454	1,931,068	2,199,109	2,213,006	20,297,342	19,556,226	23,468,569	21,397,570	20,520,912	24,628,708