

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

14/2018. Ök. rendelet 1. melléklete  
*ezer forintban*

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		
	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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,161,993</b>	<b>5,161,993</b>	<b>1,931,068</b>	<b>2,199,109</b>	<b>2,213,259</b>	<b>14,495,783</b>	<b>13,159,810</b>	<b>17,728,180</b>	<b>21,397,570</b>	<b>20,520,912</b>	<b>25,103,432</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,757,335</b>	<b>5,055,956</b>	<b>5,055,956</b>	<b>1,774,268</b>	<b>2,026,104</b>	<b>2,025,547</b>	<b>5,437,118</b>	<b>4,712,025</b>	<b>4,861,983</b>	<b>11,968,721</b>	<b>11,794,085</b>	<b>11,943,486</b>
1. Személyi juttatások	1,959,448	2,148,276	2,148,276	1,105,925	1,273,415	1,283,659	163,264	176,156	176,156	3,228,637	3,597,847	3,608,091
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505,429	478,297	478,297	213,533	260,370	262,431	40,847	37,249	37,249	759,809	775,916	777,977
3. Dologi kiadások	2,282,858	2,419,783	2,419,783	454,690	492,319	479,457	3,819,868	3,290,765	3,295,400	6,557,416	6,202,867	6,194,640
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				120			114,169	139,485	139,485	114,289	139,485	139,485
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600				1,298,970	1,068,370	1,213,693	1,308,570	1,077,970	1,223,293
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései									34,934	0	0	34,934
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	9,600	9,600				18,050	26,000	26,000	27,650	35,600	35,600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							688,020	904,470	952,420	688,020	904,470	952,420
Tartalékok							592,900	137,900	200,339	592,900	137,900	200,339
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>213,384</b>	<b>106,037</b>	<b>106,037</b>	<b>156,800</b>	<b>173,005</b>	<b>187,712</b>	<b>9,058,665</b>	<b>8,447,785</b>	<b>12,866,197</b>	<b>9,428,849</b>	<b>8,726,827</b>	<b>13,159,946</b>
1. Beruházások	213,384	106,037	106,037	156,800	173,005	187,712	3,967,391	2,998,310	8,493,840	4,337,575	3,277,352	8,787,589
2. Felújítások							4,780,339	5,075,340	3,999,422	4,780,339	5,075,340	3,999,422
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							310,935	374,135	372,935	310,935	374,135	372,935
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							41,158	80,635	80,635	41,158	80,635	80,635
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							269,777	293,500	292,300	269,777	293,500	292,300
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							<b>5,801,559</b>	<b>6,396,416</b>	<b>6,335,182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							<b>5,801,559</b>	<b>6,396,416</b>	<b>6,335,182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							5,801,559	6,396,416	6,335,182	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,161,993</b>	<b>5,161,993</b>	<b>1,931,068</b>	<b>2,199,109</b>	<b>2,213,259</b>	<b>20,297,342</b>	<b>19,556,226</b>	<b>24,063,362</b>	<b>21,397,570</b>	<b>20,520,912</b>	<b>25,103,432</b>