

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

59/2018. 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>5,298,277</b>	<b>1,931,068</b>	<b>2,199,109</b>	<b>2,213,006</b>	<b>14,495,783</b>	<b>13,159,810</b>	<b>15,933,924</b>	<b>21,397,570</b>	<b>20,520,912</b>	<b>23,445,207</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,757,335</b>	<b>5,055,956</b>	<b>5,189,475</b>	<b>1,774,268</b>	<b>2,026,104</b>	<b>2,041,214</b>	<b>5,437,118</b>	<b>4,712,025</b>	<b>5,192,299</b>	<b>11,968,721</b>	<b>11,794,085</b>	<b>12,422,988</b>
1. Személyi juttatások	1,959,448	2,148,276	2,157,576	1,105,925	1,273,415	1,284,268	163,264	176,156	176,214	3,228,637	3,597,847	3,618,058
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505,429	478,297	480,112	213,533	260,370	262,603	40,847	37,249	37,273	759,809	775,916	779,988
3. Dologi kiadások	2,282,858	2,419,783	2,439,502	454,690	492,319	484,937	3,819,868	3,290,765	3,624,312	6,557,416	6,202,867	6,548,751
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				120			114,169	139,485	152,251	114,289	139,485	152,251
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	112,285			9,406	1,298,970	1,068,370	1,202,249	1,308,570	1,077,970	1,323,940
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán 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	26,080	27,650	35,600	35,680
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						303	688,020	904,470	952,820	688,020	904,470	953,123
Tartalékok							592,900	137,900	188,415	592,900	137,900	188,415
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>213,384</b>	<b>106,037</b>	<b>108,802</b>	<b>156,800</b>	<b>173,005</b>	<b>171,792</b>	<b>9,058,665</b>	<b>8,447,785</b>	<b>10,741,625</b>	<b>9,428,849</b>	<b>8,726,827</b>	<b>11,022,219</b>
1. Beruházások	213,384	106,037	108,802	156,800	173,005	171,792	3,967,391	2,998,310	7,096,826	4,337,575	3,277,352	7,377,420
2. Felújítások							4,780,339	5,075,340	3,276,224	4,780,339	5,075,340	3,276,224
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							310,935	374,135	368,575	310,935	374,135	368,575
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							41,158	80,635	76,035	41,158	80,635	76,035
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							269,777	293,500	292,540	269,777	293,500	292,540
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							<b>5,801,559</b>	<b>6,396,416</b>	<b>6,341,772</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>6,341,772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							5,801,559	6,396,416	6,341,772	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,161,993</b>	<b>5,298,277</b>	<b>1,931,068</b>	<b>2,199,109</b>	<b>2,213,006</b>	<b>20,297,342</b>	<b>19,556,226</b>	<b>22,275,696</b>	<b>21,397,570</b>	<b>20,520,912</b>	<b>23,445,207</b>