

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2019. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint**

23/2019. 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		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5,161,993</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,733,148</b>	<b>2,199,109</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,295,908</b>	<b>13,159,810</b>	<b>20,395,476</b>	<b>22,333,554</b>	<b>20,520,912</b>	<b>27,256,593</b>	<b>29,362,610</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>5,055,956</b>	<b>4,488,979</b>	<b>4,623,789</b>	<b>2,026,104</b>	<b>2,110,111</b>	<b>2,137,240</b>	<b>4,712,025</b>	<b>5,878,864</b>	<b>6,702,605</b>	<b>11,794,085</b>	<b>12,477,954</b>	<b>13,463,634</b>
1. Személyi juttatások	2,148,276	2,374,152	2,492,891	1,273,415	1,369,060	1,390,380	176,156	167,350	168,490	3,597,847	3,910,562	4,051,761
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478,297	491,530	506,325	260,370	286,774	291,043	37,249	35,051	35,294	775,916	813,355	832,662
3. Dologi kiadások	2,419,783	1,609,729	1,611,005	492,319	454,277	455,817	3,290,765	4,279,047	5,114,038	6,202,867	6,343,053	7,180,860
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							139,485	137,944	137,944	139,485	137,944	137,944
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568	13,568			0	1,068,370	1,259,472	1,246,839	1,077,970	1,273,040	1,260,407
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései								8,158	8,158	0	8,158	8,158
Egyéb elvonások, befizetések		3,968	3,968							0	3,968	3,968
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600					0	26,000	24,500	24,580	35,600	24,500	24,580
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9,600	9,600				904,470	1,071,207	1,074,881	904,470	1,080,807	1,084,481
Tartalékok							137,900	155,607	139,220	137,900	155,607	139,220
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>106,037</b>	<b>99,359</b>	<b>109,359</b>	<b>173,005</b>	<b>162,668</b>	<b>158,668</b>	<b>8,447,785</b>	<b>14,516,612</b>	<b>15,630,949</b>	<b>8,726,827</b>	<b>14,778,639</b>	<b>15,898,976</b>
1. Beruházások	106,037	99,359	109,359	173,005	162,668	158,668	2,998,310	6,022,892	10,771,996	3,277,352	6,284,919	11,040,023
2. Felújítások							5,075,340	8,252,557	4,551,190	5,075,340	8,252,557	4,551,190
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							374,135	241,163	307,763	374,135	241,163	307,763
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							80,635	53,000	65,000	80,635	53,000	65,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							293,500	188,163	242,763	293,500	188,163	242,763
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							<b>6,396,416</b>	<b>6,468,170</b>	<b>6,345,812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							<b>6,396,416</b>	<b>6,468,170</b>	<b>6,345,812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6,396,416	6,468,170	6,345,812	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5,161,993</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,733,148</b>	<b>2,199,109</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,295,908</b>	<b>19,556,226</b>	<b>26,863,646</b>	<b>28,679,366</b>	<b>20,520,912</b>	<b>27,256,593</b>	<b>29,362,610</b>