

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

29/2019. 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 |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5,161,993 | 4,588,338 | 4,866,930 | 2,199,109 | 2,272,779 | 2,297,944 | 13,159,810 | 20,395,476 | 22,336,041 | 20,520,912 | 27,256,593 | 29,500,915 |
| I. Működési költségvetés összesen | 5,055,956 | 4,488,979 | 4,757,571 | 2,026,104 | 2,110,111 | 2,139,276 | 4,712,025 | 5,878,864 | 6,727,762 | 11,794,085 | 12,477,954 | 13,624,609 |
| 1. Személyi juttatások | 2,148,276 | 2,374,152 | 2,492,410 | 1,273,415 | 1,369,060 | 1,391,350 | 176,156 | 167,350 | 175,953 | 3,597,847 | 3,910,562 | 4,059,713 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 478,297 | 491,530 | 506,325 | 260,370 | 286,774 | 291,145 | 37,249 | 35,051 | 36,721 | 775,916 | 813,355 | 834,191 |
| 3. Dologi kiadások | 2,419,783 | 1,609,729 | 1,745,268 | 492,319 | 454,277 | 456,781 | 3,290,765 | 4,279,047 | 5,133,603 | 6,202,867 | 6,343,053 | 7,335,652 |
| 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 | 1,243,541 | 1,077,970 | 1,273,040 | 1,257,109 |
| 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 | 1,075,631 | 904,470 | 1,080,807 | 1,085,231 |
| Tartalékok | | | | | | | 137,900 | 155,607 | 135,172 | 137,900 | 155,607 | 135,172 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 106,037 | 99,359 | 109,359 | 173,005 | 162,668 | 158,668 | 8,447,785 | 14,516,612 | 15,608,279 | 8,726,827 | 14,778,639 | 15,876,306 |
| 1. Beruházások | 106,037 | 99,359 | 109,359 | 173,005 | 162,668 | 158,668 | 2,998,310 | 6,022,892 | 10,725,651 | 3,277,352 | 6,284,919 | 10,993,678 |
| 2. Felújítások | | | | | | | 5,075,340 | 8,252,557 | 4,597,535 | 5,075,340 | 8,252,557 | 4,597,535 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 374,135 | 241,163 | 285,093 | 374,135 | 241,163 | 285,093 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | 80,635 | 53,000 | 26,330 | 80,635 | 53,000 | 26,330 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | 293,500 | 188,163 | 258,763 | 293,500 | 188,163 | 258,763 |
| C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | 6,396,416 | 6,468,170 | 6,480,075 | 0 | 0 | 0 |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | 6,396,416 | 6,468,170 | 6,480,075 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása | | | | | | | 6,396,416 | 6,468,170 | 6,480,075 | 0 | 0 | 0 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5,161,993 | 4,588,338 | 4,866,930 | 2,199,109 | 2,272,779 | 2,297,944 | 19,556,226 | 26,863,646 | 28,816,116 | 20,520,912 | 27,256,593 | 29,500,915 |