

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

2/2020. 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>4,594,735</b>	<b>2,199,109</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,312,172</b>	<b>13,159,810</b>	<b>20,395,476</b>	<b>21,205,622</b>	<b>20,520,912</b>	<b>27,256,593</b>	<b>28,112,529</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>5,055,956</b>	<b>4,488,979</b>	<b>4,473,842</b>	<b>2,026,104</b>	<b>2,110,111</b>	<b>2,133,736</b>	<b>4,712,025</b>	<b>5,878,864</b>	<b>8,609,635</b>	<b>11,794,085</b>	<b>12,477,954</b>	<b>15,217,213</b>
1. Személyi juttatások	2,148,276	2,374,152	2,507,998	1,273,415	1,369,060	1,386,789	176,156	167,350	188,343	3,597,847	3,910,562	4,083,130
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478,297	491,530	511,226	260,370	286,774	295,386	37,249	35,051	39,109	775,916	813,355	845,721
3. Dologi kiadások	2,419,783	1,609,729	1,441,021	492,319	454,277	450,643	3,290,765	4,279,047	6,546,148	6,202,867	6,343,053	8,437,812
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	13,597			918	1,068,370	1,259,472	1,698,091	1,077,970	1,273,040	1,712,606
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									27,330	0	0	27,330
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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					71	26,000	24,500	21,974	35,600	24,500	22,045
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9,600	9,629			847	904,470	1,071,207	1,076,631	904,470	1,080,807	1,087,107
Tartalékok							137,900	155,607	563,998	137,900	155,607	563,998
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>106,037</b>	<b>99,359</b>	<b>120,893</b>	<b>173,005</b>	<b>162,668</b>	<b>178,436</b>	<b>8,447,785</b>	<b>14,516,612</b>	<b>12,595,987</b>	<b>8,726,827</b>	<b>14,778,639</b>	<b>12,895,316</b>
1. Beruházások	106,037	99,359	120,893	173,005	162,668	178,436	2,998,310	6,022,892	9,374,961	3,277,352	6,284,919	9,674,290
2. Felújítások							5,075,340	8,252,557	2,939,743	5,075,340	8,252,557	2,939,743
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							374,135	241,163	281,283	374,135	241,163	281,283
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							80,635	53,000	22,520	80,635	53,000	22,520
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							293,500	188,163	258,763	293,500	188,163	258,763
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							<b>6,396,416</b>	<b>6,468,170</b>	<b>6,147,643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,968</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							<b>6,396,416</b>	<b>6,468,170</b>	<b>6,147,643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,968</b>
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6,396,416	6,468,170	6,119,675	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések									27,968	0	0	27,968
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5,161,993</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,594,735</b>	<b>2,199,109</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,312,172</b>	<b>19,556,226</b>	<b>26,863,646</b>	<b>27,353,265</b>	<b>20,520,912</b>	<b>27,256,593</b>	<b>28,140,497</b>