

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

47/2018. Ök. rendelet 1. melléklete
ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,970,719	5,161,993	5,295,077	1,931,068	2,199,109	2,213,006	14,495,783	13,159,810	17,873,558	21,397,570	20,520,912	25,381,641
I. Működési költségvetés összesen	4,757,335	5,055,956	5,186,275	1,774,268	2,026,104	2,035,784	5,437,118	4,712,025	5,139,970	11,968,721	11,794,085	12,362,029
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	176,156	3,228,637	3,597,847	3,618,000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505,429	478,297	480,112	213,533	260,370	262,603	40,847	37,249	37,249	759,809	775,916	779,964
3. Dologi kiadások	2,282,858	2,419,783	2,436,302	454,690	492,319	479,507	3,819,868	3,290,765	3,540,577	6,557,416	6,202,867	6,456,386
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				120			114,169	139,485	147,430	114,289	139,485	147,430
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	112,285			9,406	1,298,970	1,068,370	1,238,558	1,308,570	1,077,970	1,360,249
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	224,724	592,900	137,900	224,724
II. Felhalmozási költségvetés összesen	213,384	106,037	108,802	156,800	173,005	177,222	9,058,665	8,447,785	12,733,588	9,428,849	8,726,827	13,019,612
1. Beruházások	213,384	106,037	108,802	156,800	173,005	177,222	3,967,391	2,998,310	8,533,843	4,337,575	3,277,352	8,819,867
2. Felújítások							4,780,339	5,075,340	3,856,514	4,780,339	5,075,340	3,856,514
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							310,935	374,135	343,231	310,935	374,135	343,231
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	262,596	269,777	293,500	262,596
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							5,801,559	6,396,416	6,338,572	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							5,801,559	6,396,416	6,338,572	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							5,801,559	6,396,416	6,338,572	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,970,719	5,161,993	5,295,077	1,931,068	2,199,109	2,213,006	20,297,342	19,556,226	24,212,130	21,397,570	20,520,912	25,381,641