

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

60/2018. 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	
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 161 993	4 588 338	2 199 109	2 272 779	13 159 810	20 395 476	20 520 912	27 256 593
I. Működési költségvetés összesen	5 055 956	4 488 979	2 026 104	2 110 111	4 712 025	5 878 864	11 794 085	12 477 954
1. Személyi juttatások	2 148 276	2 374 152	1 273 415	1 369 060	176 156	167 350	3 597 847	3 910 562
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 297	491 530	260 370	286 774	37 249	35 051	775 916	813 355
3. Dologi kiadások	2 419 783	1 609 729	492 319	454 277	3 290 765	4 279 047	6 202 867	6 343 053
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					139 485	137 944	139 485	137 944
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	13 568			1 068 370	1 259 472	1 077 970	1 273 040
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései						8 158	0	8 158
Egyéb elvonások, befizetések		3 968					0	3 968
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 600				26 000	24 500	35 600	24 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 600			904 470	1 071 207	904 470	1 080 807
Tartalékok					137 900	155 607	137 900	155 607
II. Felhalmozási költségvetés összesen	106 037	99 359	173 005	162 668	8 447 785	14 516 612	8 726 827	14 778 639
1. Beruházások	106 037	99 359	173 005	162 668	2 998 310	6 022 892	3 277 352	6 284 919
2. Felújítások					5 075 340	8 252 557	5 075 340	8 252 557
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					374 135	241 163	374 135	241 163
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					80 635	53 000	80 635	53 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					293 500	188 163	293 500	188 163
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					6 396 416	6 468 170	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					6 396 416	6 468 170	0	0
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					6 396 416	6 468 170	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 161 993	4 588 338	2 199 109	2 272 779	19 556 226	26 863 646	20 520 912	27 256 593