

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2017. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

...../2017. 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 | | |
| | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4,531,664 | 4,970,719 | | 1,982,998 | 1,931,068 | | 7,687,182 | 14,495,783 | | 14,201,844 | 21,397,570 | |
| I. Működési költségvetés összesen | 4,447,486 | 4,757,335 | | 1,815,435 | 1,774,268 | | 4,073,809 | 5,437,118 | | 10,336,730 | 11,968,721 | |
| 1. Személyi juttatások | 1,713,655 | 1,959,448 | | 1,083,507 | 1,105,925 | | 155,688 | 163,264 | | 2,952,850 | 3,228,637 | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 490,229 | 505,429 | | 309,357 | 213,533 | | 42,634 | 40,847 | | 842,220 | 759,809 | |
| 3. Dologi kiadások | 2,234,002 | 2,282,858 | | 422,451 | 454,690 | | 2,984,603 | 3,819,868 | | 5,641,056 | 6,557,416 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 120 | 120 | | 105,804 | 114,169 | | 105,924 | 114,289 | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 9,600 | 9,600 | | | | | 785,080 | 1,298,970 | | 794,680 | 1,308,570 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 9,600 | | | | | 16,850 | 18,050 | | 16,850 | 27,650 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9,600 | | | | | | 627,898 | 688,020 | | 637,498 | 688,020 | |
| Tartalékok | | | | | | | 140,332 | 592,900 | | 140,332 | 592,900 | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 84,178 | 213,384 | | 167,563 | 156,800 | | 3,613,373 | 9,058,665 | | 3,865,114 | 9,428,849 | |
| 1. Beruházások | 84,178 | 213,384 | | 167,563 | 156,800 | | 1,319,145 | 3,967,391 | | 1,570,886 | 4,337,575 | |
| 2. Felújítások | | | | | | | 1,922,203 | 4,780,339 | | 1,922,203 | 4,780,339 | |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 372,025 | 310,935 | | 372,025 | 310,935 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | 91,158 | 41,158 | | 91,158 | 41,158 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | 280,867 | 269,777 | | 280,867 | 269,777 | |
| C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | 5,697,107 | 1,885,102 | | 0 | 0 | |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | 5,697,107 | 1,885,102 | | 0 | 0 | |
| 3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása | | | | | | | 5,697,107 | 1,885,102 | | 0 | 0 | |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4,531,664 | 4,970,719 | | 1,982,998 | 1,931,068 | | 13,384,289 | 16,380,885 | | 14,201,844 | 21,397,570 | |