

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

..... Ök. rendelet 1. melléklete
 ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítaszervi 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	5,001,583	1,982,998	1,931,068	1,936,665	7,687,182	14,495,783	14,530,818	14,201,844	21,397,570	21,469,066
I. Működési költségvetés összesen	4,447,486	4,757,335	4,788,199	1,815,435	1,774,268	1,779,865	4,073,809	5,437,118	5,466,545	10,336,730	11,968,721	12,034,609
1. Személyi juttatások	1,713,655	1,959,448	2,017,839	1,083,507	1,105,925	1,110,600	155,688	163,264	182,269	2,952,850	3,228,637	3,310,708
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490,229	505,429	477,902	309,357	213,533	214,575	42,634	40,847	44,740	842,220	759,809	737,217
3. Dologi kiadások	2,234,002	2,282,858	2,282,858	422,451	454,690	454,690	2,984,603	3,819,868	3,831,315	5,641,056	6,557,416	6,568,863
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				120	120	0	105,804	114,169	114,289	105,924	114,289	114,289
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600				785,080	1,298,970	1,293,932	794,680	1,308,570	1,303,532
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		9,600	9,600				16,850	18,050	14,050	16,850	27,650	23,650
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600						627,898	688,020	694,320	637,498	688,020	694,320
Tartalékok							140,332	592,900	585,562	140,332	592,900	585,562
II. Felhalmozási költségvetés összesen	84,178	213,384	213,384	167,563	156,800	156,800	3,613,373	9,058,665	9,064,273	3,865,114	9,428,849	9,434,457
1. Beruházások	84,178	213,384	213,384	167,563	156,800	156,800	1,319,145	3,967,391	3,962,999	1,570,886	4,337,575	4,333,183
2. Felújítások							1,922,203	4,780,339	4,780,339	1,922,203	4,780,339	4,780,339
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							372,025	310,935	320,935	372,025	310,935	320,935
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							91,158	41,158	51,158	91,158	41,158	51,158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							280,867	269,777	269,777	280,867	269,777	269,777
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							5,697,107	5,801,559	5,838,020	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							5,697,107	5,801,559	5,838,020	0	0	0
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							5,697,107	5,801,559	5,838,020	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,531,664	4,970,719	5,001,583	1,982,998	1,931,068	1,936,665	13,384,289	20,297,342	20,368,838	14,201,844	21,397,570	21,469,066