

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

4/2018. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,531,664</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,060,036</b>	<b>1,982,998</b>	<b>1,931,068</b>	<b>1,875,427</b>	<b>7,781,277</b>	<b>14,495,783</b>	<b>12,436,698</b>	<b>14,295,939</b>	<b>21,397,570</b>	<b>19,372,161</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,447,486</b>	<b>4,757,335</b>	<b>4,846,184</b>	<b>1,815,435</b>	<b>1,774,268</b>	<b>1,755,127</b>	<b>4,084,534</b>	<b>5,437,118</b>	<b>6,189,711</b>	<b>10,347,455</b>	<b>11,968,721</b>	<b>12,791,022</b>
1. Személyi juttatások	1,713,655	1,959,448	2,037,351	1,083,507	1,105,925	1,136,485	156,692	163,264	182,456	2,953,854	3,228,637	3,356,292
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490,229	505,429	487,594	309,357	213,533	265,676	42,855	40,847	43,500	842,441	759,809	796,770
3. Dologi kiadások	2,234,002	2,282,858	2,309,268	422,451	454,690	350,564	2,994,103	3,819,868	3,946,039	5,650,556	6,557,416	6,605,871
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				120	120	0	105,804	114,169	114,003	105,924	114,289	114,003
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	11,971			2,402	785,080	1,298,970	1,903,713	794,680	1,308,570	1,918,086
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									27,516	0	0	27,516
Egyéb elvonások, befizetések			2,174			2,402				0	0	4,576
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		9,600	9,797				16,850	18,050	28,375	16,850	27,650	38,172
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600						627,898	688,020	779,667	637,498	688,020	779,667
Tartalékok							140,332	592,900	1,068,155	140,332	592,900	1,068,155
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>84,178</b>	<b>213,384</b>	<b>213,852</b>	<b>167,563</b>	<b>156,800</b>	<b>120,300</b>	<b>3,696,743</b>	<b>9,058,665</b>	<b>6,246,987</b>	<b>3,948,484</b>	<b>9,428,849</b>	<b>6,581,139</b>
1. Beruházások	84,178	213,384	213,852	167,563	156,800	120,300	1,402,515	3,967,391	3,208,216	1,654,256	4,337,575	3,542,368
2. Felújítások							1,922,203	4,780,339	2,697,496	1,922,203	4,780,339	2,697,496
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							372,025	310,935	341,275	372,025	310,935	341,275
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							91,158	41,158	96,448	91,158	41,158	96,448
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							280,867	269,777	244,827	280,867	269,777	244,827
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							<b>5,697,107</b>	<b>5,801,559</b>	<b>6,831,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,010,000</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							<b>5,697,107</b>	<b>5,801,559</b>	<b>6,831,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,010,000</b>
2. Belföldi értékpapírok kiadásai									1,010,000	0	0	1,010,000
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							5,697,107	5,801,559	5,821,048	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4,531,664</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,060,036</b>	<b>1,982,998</b>	<b>1,931,068</b>	<b>1,875,427</b>	<b>13,478,384</b>	<b>20,297,342</b>	<b>19,267,746</b>	<b>14,295,939</b>	<b>21,397,570</b>	<b>20,382,161</b>