

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

*az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint*

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		
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	4 970 719	5 060 036	4 463 043 955	1 931 068	1 875 427	1 802 214 306	14 495 783	12 436 698	10 441 267 592	21 397 570	19 372 161	16 706 525 853
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	4 757 335	4 846 184	4 295 000 874	1 774 268	1 755 127	1 687 952 589	5 437 118	6 189 711	4 712 274 564	11 968 721	12 791 022	10 695 228 027
1. Személyi juttatások	1 959 448	2 037 351	1 851 805 323	1 105 925	1 136 485	1 131 676 554	163 264	182 456	156 141 655	3 228 637	3 356 292	3 139 623 532
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505 429	487 594	453 444 121	213 533	265 676	263 766 638	40 847	43 500	40 030 992	759 809	796 770	757 241 751
3. Dologi kiadások	2 282 858	2 309 268	1 977 781 552	454 690	350 564	290 107 939	3 819 868	3 946 039	3 594 102 446	6 557 416	6 605 871	5 861 991 937
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				120			114 169	114 003	90 868 826	114 289	114 003	90 868 826
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	11 971	11 969 878		2 402	2 401 458	1 298 970	1 903 713	831 130 645	1 308 570	1 918 086	845 501 981
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								27 516	115 963		27 516	115 963
Egyéb elvonások, befizetések		2 174	2 173 120		2 402	2 401 458			27 399 426		4 576	31 974 004
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 600	9 797	196 758				18 050	28 375	23 644 515	27 650	38 172	23 841 273
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			9 600 000				688 020	779 667	779 970 741	688 020	779 667	789 570 741
Tartalékok							592 900	1 068 155		592 900	1 068 155	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	213 384	213 852	168 043 081	156 800	120 300	114 261 717	9 058 665	6 246 987	5 728 993 028	9 428 849	6 581 139	6 011 297 826
1. Beruházások	213 384	213 852	168 043 081	156 800	120 300	114 261 717	3 967 391	3 208 216	3 043 734 943	4 337 575	3 542 368	3 326 039 741
2. Felújítások							4 780 339	2 697 496	2 498 611 846	4 780 339	2 697 496	2 498 611 846
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							310 935	341 275	186 646 239	310 935	341 275	186 646 239
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							41 158	96 448	46 447 444	41 158	96 448	46 447 444
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							269 777	244 827	140 198 795	269 777	244 827	140 198 795
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							5 801 559	6 831 048	6 372 148 575		1 010 000	1 163 423 191
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							5 801 559	6 831 048	6 372 148 575		1 010 000	1 163 423 191
2. Belföldi értékpapírok kiadásai								1 010 000	1 010 000 000		1 010 000	1 010 000 000
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							5 801 559	5 821 048	5 208 725 384			
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									153 423 191			153 423 191
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	4 970 719	5 060 036	4 463 043 955	1 931 068	1 875 427	1 802 214 306	20 297 342	19 267 746	16 813 416 167	21 397 570	20 382 161	17 869 949 044