

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

23/2016 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	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi 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	5 801 559	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					5 697 107	5 801 559	0	0
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					5 697 107	5 801 559	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 531 664	4 970 719	1 982 998	1 931 068	13 384 289	20 297 342	14 201 844	21 397 570