

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

32/2017. 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	5,056,275	1,982,998	1,931,068	1,978,927	7,781,277	14,495,783	14,802,021	14,295,939	21,397,570	21,837,223
I. Működési költségvetés összesen	4,447,486	4,757,335	4,844,377	1,815,435	1,774,268	1,822,127	4,084,534	5,437,118	5,369,571	10,347,455	11,968,721	12,036,075
1. Személyi juttatások	1,713,655	1,959,448	2,044,714	1,083,507	1,105,925	1,121,485	156,692	163,264	182,456	2,953,854	3,228,637	3,348,655
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490,229	505,429	483,670	309,357	213,533	216,753	42,855	40,847	43,789	842,441	759,809	744,212
3. Dologi kiadások	2,234,002	2,282,858	2,304,221	422,451	454,690	481,487	2,994,103	3,819,868	4,132,014	5,650,556	6,557,416	6,917,722
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				120	120	0	105,804	114,169	113,003	105,924	114,289	113,003
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	11,772			2,402	785,080	1,298,970	898,309	794,680	1,308,570	912,483
Egyéb elvonások, befizetések			2,172			2,402				0	0	4,574
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		9,600	9,600				16,850	18,050	19,750	16,850	27,650	29,350
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600						627,898	688,020	796,876	637,498	688,020	796,876
Tartalékok							140,332	592,900	81,683	140,332	592,900	81,683
II. Felhalmozási költségvetés összesen	84,178	213,384	211,898	167,563	156,800	156,800	3,696,743	9,058,665	9,432,450	3,948,484	9,428,849	9,801,148
1. Beruházások	84,178	213,384	211,898	167,563	156,800	156,800	1,402,515	3,967,391	3,950,043	1,654,256	4,337,575	4,318,741
2. Felújítások							1,922,203	4,780,339	5,072,051	1,922,203	4,780,339	5,072,051
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							372,025	310,935	410,356	372,025	310,935	410,356
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							91,158	41,158	107,273	91,158	41,158	107,273
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							280,867	269,777	303,083	280,867	269,777	303,083
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							5,697,107	5,801,559	5,934,844	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							5,697,107	5,801,559	5,934,844	0	0	0
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							5,697,107	5,801,559	5,934,844	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,531,664	4,970,719	5,056,275	1,982,998	1,931,068	1,978,927	13,478,384	20,297,342	20,736,865	14,295,939	21,397,570	21,837,223