

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2015. évi tervezett kiadási előirányzatainak I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 233 681	4 401 488	2 232 792	1 968 259	2 004 430	972 876	8 386 267	8 818 538	2 729 117	14 588 207	15 224 456	5 934 785
I. Működési költségvetés összesen	4 121 356	4 274 304	2 181 708	1 821 132	1 857 303	941 516	4 547 023	4 756 730	2 329 500	10 489 511	10 888 337	5 452 724
1. Személyi juttatások	1 706 232	1 716 961	881 693	1 086 051	1 090 404	568 604	113 936	131 279	67 897	2 906 219	2 938 644	1 518 194
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497 754	498 460	256 968	301 412	302 589	173 320	31 952	34 402	14 734	831 118	835 451	445 022
3. Dologi kiadások	1 906 350	2 014 864	1 004 309	411 608	442 249	180 611	3 738 513	3 574 511	1 929 756	6 056 471	6 031 624	3 114 676
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	21 911	21 911	18 905	96 145	96 795	38 634	118 056	118 706	57 539
5. Egyéb működési célú kiadások	11 020	44 019	38 738	150	150	76	566 477	919 743	278 479	577 647	963 912	317 293
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	6 150	11 021	11 021	6 150	11 021	11 021
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		1 903	1 642		0	0		0	0		1 903	1 642
Egyéb elvonások, befizetések		31 096	31 096		0	0		0	0		31 096	31 096
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	70	70	55	18 975	18 975	5 345	19 045	19 045	5 400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 020	11 020	6 000	80	80	21	359 806	497 804	262 113	370 906	508 904	268 134
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	181 546	391 943	0	181 546	391 943	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	112 325	127 184	51 084	147 127	147 127	31 360	3 839 244	4 061 808	399 617	4 098 696	4 336 119	482 061
1. Beruházások	112 325	127 184	51 084	147 127	147 127	31 360	1 444 877	1 553 486	52 075	1 704 329	1 827 797	134 519
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	2 043 426	2 136 939	254 993	2 043 426	2 136 939	254 993
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	350 941	371 383	92 549	350 941	371 383	92 549
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	88 158	88 158	17 280	88 158	88 158	17 280
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	262 783	283 225	75 269	262 783	283 225	75 269
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	5 387 451	5 525 386	2 818 182	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	5 387 451	5 525 386	2 818 182	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	5 387 451	5 525 386	2 818 182			
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 233 681	4 401 488	2 232 792	1 968 259	2 004 430	972 876	13 773 718	14 343 924	5 547 299	14 588 207	15 224 456	5 934 785