

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2015. évi tervezett kiadási előirányzatai 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	
	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 795 822	4 233 681	1 875 582	1 968 259	7 925 044	8 386 267	13 596 448	14 588 207
I. Működési költségvetés összesen	3 716 425	4 121 356	1 780 272	1 821 132	4 498 556	4 547 023	9 995 253	10 489 511
1. Személyi juttatások	1 555 874	1 706 232	1 046 928	1 086 051	120 783	113 936	2 723 585	2 906 219
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 243	497 754	289 245	301 412	31 975	31 952	774 463	831 118
3. Dologi kiadások	1 696 908	1 906 350	354 719	411 608	3 664 966	3 738 513	5 716 593	6 056 471
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	89 380	21 911	86 600	96 145	175 980	118 056
5. Egyéb működési célú kiadások	10 400	11 020	0	150	594 232	566 477	604 632	577 647
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	70	32 775	18 975	32 775	19 045
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 400	11 020	0	80	316 614	359 806	327 014	370 906
Tartalékok	0	0	0	0	244 843	181 546	244 843	181 546
II. Felhalmozási költségvetés összesen	79 397	112 325	95 310	147 127	3 426 488	3 839 244	3 601 195	4 098 696
1. Beruházások	59 958	112 325	88 310	147 127	1 611 005	1 444 877	1 759 273	1 704 329
2. Felújítások	19 439	0	7 000	0	1 547 549	2 043 426	1 573 988	2 043 426
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	267 934	350 941	267 934	350 941
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	38 158	88 158	38 158	88 158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	229 776	262 783	229 776	262 783
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	4 909 261	5 387 451	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	4 909 261	5 387 451	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	4 909 261	5 387 451		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 795 822	4 233 681	1 875 582	1 968 259	12 834 305	13 773 718	13 596 448	14 588 207