

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2016. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

...../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		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 233 681	4 531 664	4 719 978	1 968 259	1 982 998	1 993 560	8 386 267	7 687 182	8 462 503	14 588 207	14 201 844	15 176 041
I. Működési költségvetés összesen	4 121 356	4 447 486	4 627 621	1 821 132	1 815 435	1 817 742	4 547 023	4 073 809	4 471 031	10 489 511	10 336 730	10 916 394
1. Személyi juttatások	1 706 232	1 713 655	1 727 446	1 086 051	1 083 507	1 084 845	113 936	155 688	178 322	2 906 219	2 952 850	2 990 613
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497 754	490 229	494 429	301 412	309 357	309 718	31 952	42 634	45 751	831 118	842 220	849 898
3. Dologi kiadások	1 906 350	2 234 002	2 351 159	411 608	422 451	423 059	3 738 513	2 984 603	3 055 406	6 056 471	5 641 056	5 829 624
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				21 911	120	120	96 145	105 804	110 415	118 056	105 924	110 535
5. Egyéb működési célú kiadások	11 020	9 600	54 587	150			566 477	785 080	1 081 137	577 647	794 680	1 135 724
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							6 150		2 998	6 150	0	2 998
Egyéb elvonások, befizetések			44 987							0	0	44 987
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 000	70			18 975	16 850	18 519	19 045	16 850	26 519
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 020	9 600	1 600	80			359 806	627 898	627 798	370 906	637 498	629 398
Tartalékok							181 546	140 332	431 822	181 546	140 332	431 822
II. Felhalmozási költségvetés összesen	112 325	84 178	92 357	147 127	167 563	175 818	3 839 244	3 613 373	3 991 472	4 098 696	3 865 114	4 259 647
1. Beruházások	112 325	84 178	92 357	147 127	167 563	175 818	1 444 877	1 319 145	1 617 129	1 704 329	1 570 886	1 885 304
2. Felújítások							2 043 426	1 922 203	1 981 218	2 043 426	1 922 203	1 981 218
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							350 941	372 025	393 125	350 941	372 025	393 125
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							88 158	91 158	99 158	88 158	91 158	99 158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							262 783	280 867	293 967	262 783	280 867	293 967
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							5 387 451	5 697 107	6 310 400	0	0	500 000
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							5 387 451	5 697 107	6 310 400	0	0	500 000
2. Belföldi értékpapírok kiadásai									500 000	0	0	500 000
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							5 387 451	5 697 107	5 810 400	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 233 681	4 531 664	4 719 978	1 968 259	1 982 998	1 993 560	13 773 718	13 384 289	14 772 903	14 588 207	14 201 844	15 676 041