

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, irányítószervi 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	4 755 294	1 968 259	1 982 998	2 021 410	8 386 267	7 687 182	8 725 003	14 588 207	14 201 844	15 501 707
I. Működési költségvetés összesen	4 121 356	4 447 486	4 657 453	1 821 132	1 815 435	1 846 204	4 547 023	4 073 809	4 378 637	10 489 511	10 336 730	10 882 294
1. Személyi juttatások	1 706 232	1 713 655	1 789 622	1 086 051	1 083 507	1 104 982	113 936	155 688	182 072	2 906 219	2 952 850	3 076 676
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497 754	490 229	511 661	301 412	309 357	315 543	31 952	42 634	47 018	831 118	842 220	874 222
3. Dologi kiadások	1 906 350	2 234 002	2 301 583	411 608	422 451	425 559	3 738 513	2 984 603	3 226 450	6 056 471	5 641 056	5 953 592
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	812 682	577 647	794 680	867 269
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 belülre			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	629 838	370 906	637 498	631 438
Tartalékok							181 546	140 332	161 327	181 546	140 332	161 327
II. Felhalmozási költségvetés összesen	112 325	84 178	97 841	147 127	167 563	175 206	3 839 244	3 613 373	4 346 366	4 098 696	3 865 114	4 619 413
1. Beruházások	112 325	84 178	97 841	147 127	167 563	175 206	1 444 877	1 319 145	1 932 087	1 704 329	1 570 886	2 205 134
2. Felújítások							2 043 426	1 922 203	2 019 154	2 043 426	1 922 203	2 019 154
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							350 941	372 025	395 125	350 941	372 025	395 125
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							88 158	91 158	99 158	88 158	91 158	99 158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							262 783	280 867	295 967	262 783	280 867	295 967
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							5 387 451	5 697 107	4 796 346	0	0	500 000
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							5 387 451	5 697 107	4 796 346	0	0	500 000
2. Belföldi értékpapírok kiadásai									500 000	0	0	500 000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							5 387 451	5 697 107	4 296 346	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 233 681	4 531 664	4 755 294	1 968 259	1 982 998	2 021 410	13 773 718	13 384 289	13 521 349	14 588 207	14 201 844	16 001 707