

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

...../..... Ök. rendelet 1. melléklete
 ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
	Övodai, 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	4 643 863	1 968 259	1 982 998	1 920 868	8 386 267	7 687 182	9 662 805	14 588 207	14 201 844	16 227 536
I. Működési költségvetés összesen	4 121 356	4 447 486	4 539 939	1 821 132	1 815 435	1 745 662	4 547 023	4 073 809	5 347 068	10 489 511	10 336 730	11 632 669
1. Személyi juttatások	1 706 232	1 713 655	1 812 766	1 086 051	1 083 507	1 023 198	113 936	155 688	194 377	2 906 219	2 952 850	3 030 341
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497 754	490 229	519 253	301 412	309 357	296 785	31 952	42 634	48 824	831 118	842 220	864 862
3. Dologi kiadások	1 906 350	2 234 002	2 153 333	411 608	422 451	425 559	3 738 513	2 984 603	3 292 207	6 056 471	5 641 056	5 871 099
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				21 911	120	120	96 145	105 804	110 115	118 056	105 924	110 235
5. Egyéb működési célú kiadások	11 020	9 600	54 587	150			566 477	785 080	1 701 545	577 647	794 680	1 756 132
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	637 217	370 906	637 498	638 817
Tartalékok							181 546	140 332	1 042 811	181 546	140 332	1 042 811
II. Felhalmozási költségvetés összesen	112 325	84 178	103 924	147 127	167 563	175 206	3 839 244	3 613 373	4 315 737	4 098 696	3 865 114	4 594 867
1. Beruházások	112 325	84 178	103 924	147 127	167 563	175 206	1 444 877	1 319 145	2 539 118	1 704 329	1 570 886	2 818 248
2. Felújítások							2 043 426	1 922 203	1 520 652	2 043 426	1 922 203	1 520 652
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							350 941	372 025	255 967	350 941	372 025	255 967
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							88 158	91 158	11 000	88 158	91 158	11 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							262 783	280 867	244 967	262 783	280 867	244 967
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							5 387 451	5 697 107	6 984 413	0	0	1 300 000
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							5 387 451	5 697 107	6 984 413	0	0	1 300 000
2. Belföldi értékpapírok kiadásai									1 300 000	0	0	1 300 000
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							5 387 451	5 697 107	5 684 413	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 233 681	4 531 664	4 643 863	1 968 259	1 982 998	1 920 868	13 773 718	13 384 289	16 647 218	14 588 207	14 201 844	17 527 536