

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2016. évi kiadási előirányzatai I-IX. 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		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 531 664	4 755 294	2 964 060	1 982 998	2 021 410	1 191 827	7 687 182	9 675 003	4 844 594	14 201 844	16 451 707	9 000 481
I. Működési költségvetés összesen	4 447 486	4 657 453	2 923 769	1 815 435	1 846 204	1 127 062	4 073 809	4 478 637	2 873 205	10 336 730	10 982 294	6 924 036
1. Személyi juttatások	1 713 655	1 789 622	1 210 093	1 083 507	1 104 982	657 836	155 688	182 072	116 151	2 952 850	3 076 676	1 984 080
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490 229	511 661	355 238	309 357	315 543	222 175	42 634	47 018	29 193	842 220	874 222	606 606
3. Dologi kiadások	2 234 002	2 301 583	1 306 251	422 451	425 559	246 944	2 984 603	3 326 450	2 148 532	5 641 056	6 053 592	3 701 727
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				120	120	107	105 804	110 415	58 773	105 924	110 535	58 880
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	54 587	52 187	0	0	0	785 080	812 682	520 556	794 680	867 269	572 743
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								2 998	3 491	0	2 998	3 491
Egyéb elvonások, befizetések		44 987	44 987						3 586	0	44 987	48 573
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		8 000					16 850	18 519	17 439	16 850	26 519	17 439
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	1 600	7 200				627 898	629 838	496 040	637 498	631 438	503 240
Tartalékok							140 332	161 327		140 332	161 327	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	84 178	97 841	40 291	167 563	175 206	64 765	3 613 373	5 196 366	1 971 389	3 865 114	5 469 413	2 076 445
1. Beruházások	84 178	97 841	40 291	167 563	175 206	64 765	1 319 145	2 782 087	921 746	1 570 886	3 055 134	1 026 802
2. Felújítások							1 922 203	2 019 154	910 979	1 922 203	2 019 154	910 979
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	372 025	395 125	138 664	372 025	395 125	138 664
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							91 158	99 158	11 000	91 158	99 158	11 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							280 867	295 967	127 664	280 867	295 967	127 664
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	5 697 107	6 349 825	0	0	500 000	1 000 252
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	5 697 107	6 349 825	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai								500 000		0	500 000	1 000 252
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							5 697 107	5 849 825			0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 531 664	4 755 294	2 964 060	1 982 998	2 021 410	1 191 827	13 384 289	16 024 828	4 844 594	14 201 844	16 951 707	10 000 733