

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2015. évi tervezett kiadási előirányzatainak I-III. negyedévi 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		
	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 233 681</b>	<b>4 531 728</b>	<b>2 833 767</b>	<b>1 968 259</b>	<b>2 006 340</b>	<b>1 246 866</b>	<b>8 386 267</b>	<b>8 912 975</b>	<b>4 052 918</b>	<b>14 588 207</b>	<b>15 451 043</b>	<b>8 133 551</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4 121 356</b>	<b>4 333 349</b>	<b>2 770 379</b>	<b>1 821 132</b>	<b>1 859 213</b>	<b>1 215 155</b>	<b>4 547 023</b>	<b>4 762 931</b>	<b>2 819 975</b>	<b>10 489 511</b>	<b>10 955 493</b>	<b>6 805 509</b>
1. Személyi juttatások	1 706 232	1 742 246	1 147 999	1 086 051	1 091 590	720 755	113 936	141 046	88 991	2 906 219	2 974 882	1 957 745
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497 754	505 393	329 846	301 412	302 476	214 321	31 952	35 826	19 639	831 118	843 695	563 806
3. Dologi kiadások	1 906 350	2 041 691	1 252 198	411 608	442 631	259 920	3 738 513	3 628 050	2 284 094	6 056 471	6 112 372	3 796 212
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	21 911	21 911	19 649	96 145	100 409	56 512	118 056	122 320	76 161
5. Egyéb működési célú kiadások	11 020	44 019	40 336	150	605	510	566 477	857 600	370 739	577 647	902 224	411 585
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	6 150	11 021	11 021	6 150	11 021	11 021
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	1 903	1 642	0	434	434	0	0	0	2 337	2 076	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	31 096	31 094	0	0	0	0	0	0	31 096	31 094	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	70	70	55	18 975	20 475	10 195	19 045	20 545	10 250
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 020	11 020	7 600	80	101	21	359 806	497 344	349 523	370 906	508 465	357 144
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	181 546	328 760	0	181 546	328 760	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>112 325</b>	<b>198 379</b>	<b>63 388</b>	<b>147 127</b>	<b>147 127</b>	<b>31 711</b>	<b>3 839 244</b>	<b>4 150 044</b>	<b>1 232 943</b>	<b>4 098 696</b>	<b>4 495 550</b>	<b>1 328 042</b>
1. Beruházások	112 325	198 379	63 388	147 127	147 127	31 711	1 444 877	1 592 267	403 357	1 704 329	1 937 773	498 456
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	2 043 426	2 195 934	727 080	2 043 426	2 195 934	727 080
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	350 941	361 843	102 506	350 941	361 843	102 506
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	88 158	88 158	17 280	88 158	88 158	17 280
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	262 783	273 685	85 226	262 783	273 685	85 226
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 387 451</b>	<b>5 634 438</b>	<b>3 917 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 387 451</b>	<b>5 634 438</b>	<b>3 917 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	5 387 451	5 634 438	3 517 170	0	0	0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 233 681</b>	<b>4 531 728</b>	<b>2 833 767</b>	<b>1 968 259</b>	<b>2 006 340</b>	<b>1 246 866</b>	<b>13 773 718</b>	<b>14 547 413</b>	<b>7 970 088</b>	<b>14 588 207</b>	<b>15 451 043</b>	<b>8 533 551</b>