

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2015. évi tervezett kiadási előirányzatai 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		
	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 795 822	4 233 681	4 401 488	1 875 582	1 968 259	2 004 430	7 925 044	8 386 267	8 818 538	13 596 448	14 588 207	15 224 456
I. Működési költségvetés összesen	3 716 425	4 121 356	4 274 304	1 780 272	1 821 132	1 857 303	4 498 556	4 547 023	4 756 730	9 995 253	10 489 511	10 888 337
1. Személyi juttatások	1 555 874	1 706 232	1 716 961	1 046 928	1 086 051	1 090 404	120 783	113 936	131 279	2 723 585	2 906 219	2 938 644
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 243	497 754	498 460	289 245	301 412	302 589	31 975	31 952	34 402	774 463	831 118	835 451
3. Dologi kiadások	1 696 908	1 906 350	2 014 864	354 719	411 608	442 249	3 664 966	3 738 513	3 574 511	5 716 593	6 056 471	6 031 624
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	89 380	21 911	21 911	86 600	96 145	96 795	175 980	118 056	118 706
5. Egyéb működési célú kiadások	10 400	11 020	44 019	0	150	150	594 232	566 477	919 743	604 632	577 647	963 912
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	6 150	11 021	0	6 150	11 021
A helyi önkormányzatok törvényi előirányzat alapján befizetései			1 903			0			0			1 903
Egyéb elvonások, befizetések			31 096			0			0			31 096
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	70	70	32 775	18 975	18 975	32 775	19 045	19 045
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 400	11 020	11 020	0	80	80	316 614	359 806	497 804	327 014	370 906	508 904
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	244 843	181 546	391 943	244 843	181 546	391 943
II. Felhalmozási költségvetés összesen	79 397	112 325	127 184	95 310	147 127	147 127	3 426 488	3 839 244	4 061 808	3 601 195	4 098 696	4 336 119
1. Beruházások	59 958	112 325	127 184	88 310	147 127	147 127	1 611 005	1 444 877	1 553 486	1 759 273	1 704 329	1 827 797
2. Felújítások	19 439	0	0	7 000	0	0	1 547 549	2 043 426	2 136 939	1 573 988	2 043 426	2 136 939
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	267 934	350 941	371 383	267 934	350 941	371 383
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	38 158	88 158	88 158	38 158	88 158	88 158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	229 776	262 783	283 225	229 776	262 783	283 225
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	4 909 261	5 387 451	5 525 386	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	4 909 261	5 387 451	5 525 386	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	4 909 261	5 387 451	5 525 386			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 795 822	4 233 681	4 401 488	1 875 582	1 968 259	2 004 430	12 834 305	13 773 718	14 343 924	13 596 448	14 588 207	15 224 456