

**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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 795 822</b>	<b>4 233 681</b>	<b>4 531 728</b>	<b>1 875 582</b>	<b>1 968 259</b>	<b>2 006 340</b>	<b>7 925 044</b>	<b>8 386 267</b>	<b>8 912 975</b>	<b>13 596 448</b>	<b>14 588 207</b>	<b>15 451 043</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>3 716 425</b>	<b>4 121 356</b>	<b>4 333 349</b>	<b>1 780 272</b>	<b>1 821 132</b>	<b>1 859 213</b>	<b>4 498 556</b>	<b>4 547 023</b>	<b>4 762 931</b>	<b>9 995 253</b>	<b>10 489 511</b>	<b>10 955 493</b>
1. Személyi juttatások	1 555 874	1 706 232	1 742 246	1 046 928	1 086 051	1 091 590	120 783	113 936	141 046	2 723 585	2 906 219	2 974 882
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 243	497 754	505 393	289 245	301 412	302 476	31 975	31 952	35 826	774 463	831 118	843 695
3. Dologi kiadások	1 696 908	1 906 350	2 041 691	354 719	411 608	442 631	3 664 966	3 738 513	3 628 050	5 716 593	6 056 471	6 112 372
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	89 380	21 911	21 911	86 600	96 145	100 409	175 980	118 056	122 320
5. Egyéb működési célú kiadások	10 400	11 020	44 019	0	150	605	594 232	566 477	857 600	604 632	577 647	902 224
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 előírásokon alapuló befizetései			1 903			434			0			2 337
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	20 475	32 775	19 045	20 545
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 400	11 020	11 020	0	80	101	316 614	359 806	497 344	327 014	370 906	508 465
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	244 843	181 546	328 760	244 843	181 546	328 760
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>79 397</b>	<b>112 325</b>	<b>198 379</b>	<b>95 310</b>	<b>147 127</b>	<b>147 127</b>	<b>3 426 488</b>	<b>3 839 244</b>	<b>4 150 044</b>	<b>3 601 195</b>	<b>4 098 696</b>	<b>4 495 550</b>
1. Beruházások	59 958	112 325	198 379	88 310	147 127	147 127	1 611 005	1 444 877	1 592 267	1 759 273	1 704 329	1 937 773
2. Felújítások	19 439	0	0	7 000	0	0	1 547 549	2 043 426	2 195 934	1 573 988	2 043 426	2 195 934
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	267 934	350 941	361 843	267 934	350 941	361 843
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	273 685	229 776	262 783	273 685
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 909 261</b>	<b>5 387 451</b>	<b>5 634 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>4 909 261</b>	<b>5 387 451</b>	<b>5 634 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5 634 438			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 795 822</b>	<b>4 233 681</b>	<b>4 531 728</b>	<b>1 875 582</b>	<b>1 968 259</b>	<b>2 006 340</b>	<b>12 834 305</b>	<b>13 773 718</b>	<b>14 547 413</b>	<b>13 596 448</b>	<b>14 588 207</b>	<b>15 451 043</b>