

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

ezer forintban

| Előirányzatok megnevezése   | A   |                          | B                                 |                          | C                        |                          | A+B+C-Központi,<br>irányítószervi támogatás<br>folyósítása |                          |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
|   | Óvodai, szociális,<br>kulturális és egyéb<br>intézmények összesen |                          | Polgármesteri Hivatal<br>összesen |                          | Önkormányzat összesen    |                          | NETTÓ<br>ÖNKORMÁNYZAT                                      |                          |
|   | 2015. évi<br>előirányzat  | 2016. évi<br>előirányzat | 2015. évi<br>előirányzat          | 2016. évi<br>előirányzat | 2015. évi<br>előirányzat | 2016. évi<br>előirányzat | 2015. évi<br>előirányzat                                   | 2016. évi<br>előirányzat |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                  | <b>4 233 681</b>  | <b>4 531 664</b>         | <b>1 968 259</b>                  | <b>1 982 998</b>         | <b>8 386 267</b>         | <b>7 687 182</b>         | <b>14 588 207</b>  | <b>14 201 844</b>        |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                          | <b>4 121 356</b>  | <b>4 447 486</b>         | <b>1 821 132</b>                  | <b>1 815 435</b>         | <b>4 547 023</b>         | <b>4 073 809</b>         | <b>10 489 511</b>  | <b>10 336 730</b>        |
| 1. Személyi juttatások  | 1 706 232   | 1 713 655                | 1 086 051                         | 1 083 507                | 113 936                  | 155 688                  | 2 906 219  | 2 952 850                |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 497 754   | 490 229                  | 301 412                           | 309 357                  | 31 952                   | 42 634                   | 831 118  | 842 220                  |
| 3. Dologi kiadások  | 1 906 350   | 2 234 002                | 411 608                           | 422 451                  | 3 738 513                | 2 984 603                | 6 056 471  | 5 641 056                |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |   |                          | 21 911                            | 120                      | 96 145                   | 105 804                  | 118 056  | 105 924                  |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                   | 11 020  | 9 600                    | 150                               |                          | 566 477                  | 785 080                  | 577 647  | 794 680                  |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |   |                          |                                   |                          | 6 150                    |                          | 6 150  | 0                        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre          |   |                          | 70                                |                          | 18 975                   | 16 850                   | 19 045   | 16 850                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          | 11 020  | 9 600                    | 80                                |                          | 359 806                  | 627 898                  | 370 906  | 637 498                  |
| Tartalékok  |   |                          |                                   |                          | 181 546                  | 140 332                  | 181 546  | 140 332                  |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                     | <b>112 325</b>  | <b>84 178</b>            | <b>147 127</b>                    | <b>167 563</b>           | <b>3 839 244</b>         | <b>3 613 373</b>         | <b>4 098 696</b>   | <b>3 865 114</b>         |
| 1. Beruházások  | 112 325   | 84 178                   | 147 127                           | 167 563                  | 1 444 877                | 1 319 145                | 1 704 329  | 1 570 886                |
| 2. Felújítások  |   |                          |                                   |                          | 2 043 426                | 1 922 203                | 2 043 426  | 1 922 203                |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               |   |                          |                                   |                          | 350 941                  | 372 025                  | 350 941  | 372 025                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre      |   |                          |                                   |                          | 88 158                   | 91 158                   | 88 158   | 91 158                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre      |   |                          |                                   |                          | 262 783                  | 280 867                  | 262 783  | 280 867                  |
| <b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                 |   |                          |                                   |                          | <b>5 387 451</b>         | <b>5 697 107</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                 |
| <b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                         |   |                          |                                   |                          | <b>5 387 451</b>         | <b>5 697 107</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                 |
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                 |   |                          |                                   |                          | 5 387 451                | 5 697 107                | 0  | 0                        |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                | <b>4 233 681</b>  | <b>4 531 664</b>         | <b>1 968 259</b>                  | <b>1 982 998</b>         | <b>13 773 718</b>        | <b>13 384 289</b>        | <b>14 588 207</b>  | <b>14 201 844</b>        |