

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2015. évi tervezett kiadási előirányzatainak 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 összen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 233 681</b>	<b>4 401 783</b>	<b>4 198 679</b>	<b>1 968 259</b>	<b>1 833 306</b>	<b>1 782 783</b>	<b>8 386 267</b>	<b>7 951 816</b>	<b>7 009 174</b>	<b>14 588 207</b>	<b>14 186 905</b>	<b>12 990 636</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4 121 356</b>	<b>4 203 688</b>	<b>4 022 065</b>	<b>1 821 132</b>	<b>1 735 698</b>	<b>1 694 505</b>	<b>4 547 023</b>	<b>4 701 540</b>	<b>3 954 164</b>	<b>10 489 510</b>	<b>10 640 926</b>	<b>9 670 734</b>
1. Személyi juttatások	1 706 232	1 705 813	1 672 412	1 086 051	1 019 518	1 011 862	113 936	142 418	130 016	2 906 219	2 867 749	2 814 290
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497 754	482 684	473 776	301 412	299 215	288 738	31 952	36 399	28 365	831 118	818 298	790 879
3. Dologi kiadások	1 906 350	1 971 435	1 832 122	411 608	395 778	373 248	3 738 513	3 250 830	3 185 562	6 056 471	5 618 043	5 390 932
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	21 911	20 677	20 147	96 145	87 025	86 890	118 056	107 702	107 037
5. Egyéb működési célú kiadások	11 020	43 756	43 755	150	510	510	566 477	1 184 868	523 331	577 647	1 229 134	567 596
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 előíráson alapuló befizetései		1 642	1 641		434	434		0	0		2 076	2 075
Egyéb elvonások, befizetések		31 094	31 094		0	0		0	0		31 094	31 094
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	70	55	55	18 975	19 695	19 695	19 045	19 750	19 750
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 020	11 020	11 020	80	21	21	359 806	492 615	492 615	370 906	503 656	503 656
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	181 546	661 537	0	181 546	661 537	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>112 325</b>	<b>198 095</b>	<b>176 614</b>	<b>147 127</b>	<b>97 608</b>	<b>88 278</b>	<b>3 839 244</b>	<b>3 250 276</b>	<b>3 055 010</b>	<b>4 098 696</b>	<b>3 545 979</b>	<b>3 319 902</b>
1. Beruházások	112 325	198 095	176 614	147 127	97 608	88 278	1 444 877	1 240 823	1 240 717	1 704 329	1 536 526	1 505 609
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	2 043 426	1 828 735	1 633 575	2 043 426	1 828 735	1 633 575
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	350 941	180 718	180 718	350 941	180 718	180 718
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	88 158	17 280	17 280	88 158	17 280	17 280
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	262 783	163 438	163 438	262 783	163 438	163 438
<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>6 281 995</b>	<b>30 538 350</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>25 405 000</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>6 281 995</b>	<b>30 538 350</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>25 405 000</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	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	5 387 451	5 281 995	5 133 350			
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									24 405 000			24 405 000
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 233 681</b>	<b>4 401 783</b>	<b>4 198 679</b>	<b>1 968 259</b>	<b>1 833 306</b>	<b>1 782 783</b>	<b>13 773 718</b>	<b>14 233 811</b>	<b>37 547 524</b>	<b>14 588 207</b>	<b>15 186 905</b>	<b>38 395 636</b>