

**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>4 297 653</b>	<b>1 875 582</b>	<b>1 968 259</b>	<b>1 991 722</b>	<b>7 925 044</b>	<b>8 386 267</b>	<b>8 888 655</b>	<b>13 596 448</b>	<b>14 588 207</b>	<b>15 178 030</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>3 716 425</b>	<b>4 121 356</b>	<b>4 170 469</b>	<b>1 780 272</b>	<b>1 821 132</b>	<b>1 844 595</b>	<b>4 498 556</b>	<b>4 547 023</b>	<b>4 918 456</b>	<b>9 995 253</b>	<b>10 489 511</b>	<b>10 933 520</b>
1. Személyi juttatások	1 555 874	1 706 232	1 714 565	1 046 928	1 086 051	1 087 268	120 783	113 936	130 479	2 723 585	2 906 219	2 932 312
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 243	497 754	497 813	289 245	301 412	301 742	31 975	31 952	34 186	774 463	831 118	833 741
3. Dologi kiadások	1 696 908	1 906 350	1 914 072	354 719	411 608	433 524	3 664 966	3 738 513	3 641 875	5 716 593	6 056 471	5 989 471
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	89 380	21 911	21 911	86 600	96 145	96 145	175 980	118 056	118 056
5. Egyéb működési célú kiadások	10 400	11 020	44 019	0	150	150	594 232	566 477	1 015 771	604 632	577 647	1 059 940
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 előírás 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	487 971	244 843	181 546	487 971
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>79 397</b>	<b>112 325</b>	<b>127 184</b>	<b>95 310</b>	<b>147 127</b>	<b>147 127</b>	<b>3 426 488</b>	<b>3 839 244</b>	<b>3 970 199</b>	<b>3 601 195</b>	<b>4 098 696</b>	<b>4 244 510</b>
1. Beruházások	59 958	112 325	127 184	88 310	147 127	147 127	1 611 005	1 444 877	1 480 277	1 759 273	1 704 329	1 754 588
2. Felújítások	19 439	0	0	7 000	0	0	1 547 549	2 043 426	2 138 539	1 573 988	2 043 426	2 138 539
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	267 934	350 941	351 383	267 934	350 941	351 383
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	263 225	229 776	262 783	263 225
<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>5 408 843</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>5 408 843</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	5 408 843			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 795 822</b>	<b>4 233 681</b>	<b>4 297 653</b>	<b>1 875 582</b>	<b>1 968 259</b>	<b>1 991 722</b>	<b>12 834 305</b>	<b>13 773 718</b>	<b>14 297 498</b>	<b>13 596 448</b>	<b>14 588 207</b>	<b>15 178 030</b>