

**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, irányítószervi támogatás folyósítása	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi 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>