

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

14/2016. Ök. rendelet 1. melléklete
ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,233,681	4,531,664	4,755,294	1,968,259	1,982,998	2,021,410	8,386,267	7,687,182	9,675,003	14,588,207	14,201,844	16,451,707
I. Működési költségvetés összesen	4,121,356	4,447,486	4,657,453	1,821,132	1,815,435	1,846,204	4,547,023	4,073,809	4,478,637	10,489,511	10,336,730	10,982,294
1. Személyi juttatások	1,706,232	1,713,655	1,789,622	1,086,051	1,083,507	1,104,982	113,936	155,688	182,072	2,906,219	2,952,850	3,076,676
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497,754	490,229	511,661	301,412	309,357	315,543	31,952	42,634	47,018	831,118	842,220	874,222
3. Dologi kiadások	1,906,350	2,234,002	2,301,583	411,608	422,451	425,559	3,738,513	2,984,603	3,326,450	6,056,471	5,641,056	6,053,592
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				21,911	120	120	96,145	105,804	110,415	118,056	105,924	110,535
5. Egyéb működési célú kiadások	11,020	9,600	54,587	150			566,477	785,080	812,682	577,647	794,680	867,269
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							6,150		2,998	6,150	0	2,998
Egyéb elvonások, befizetések			44,987							0	0	44,987
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			8,000	70			18,975	16,850	18,519	19,045	16,850	26,519
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11,020	9,600	1,600	80			359,806	627,898	629,838	370,906	637,498	631,438
Tartalékok							181,546	140,332	161,327	181,546	140,332	161,327
II. Felhalmozási költségvetés összesen	112,325	84,178	97,841	147,127	167,563	175,206	3,839,244	3,613,373	5,196,366	4,098,696	3,865,114	5,469,413
1. Beruházások	112,325	84,178	97,841	147,127	167,563	175,206	1,444,877	1,319,145	2,782,087	1,704,329	1,570,886	3,055,134
2. Felújítások							2,043,426	1,922,203	2,019,154	2,043,426	1,922,203	2,019,154
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							350,941	372,025	395,125	350,941	372,025	395,125
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							88,158	91,158	99,158	88,158	91,158	99,158
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							262,783	280,867	295,967	262,783	280,867	295,967
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							5,387,451	5,697,107	6,349,825	0	0	500,000
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							5,387,451	5,697,107	6,349,825	0	0	500,000
2. Belföldi értékpapírok kiadásai									500,000	0	0	500,000
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							5,387,451	5,697,107	5,849,825	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,233,681	4,531,664	4,755,294	1,968,259	1,982,998	2,021,410	13,773,718	13,384,289	16,024,828	14,588,207	14,201,844	16,951,707