

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

9/2017. 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	4,643,863	1,968,259	1,982,998	1,920,868	8,386,267	7,687,182	9,662,805	14,588,207	14,201,844	16,227,536
I. Működési költségvetés összesen	4,121,356	4,447,486	4,539,939	1,821,132	1,815,435	1,745,662	4,547,023	4,073,809	5,347,068	10,489,511	10,336,730	11,632,669
1. Személyi juttatások	1,706,232	1,713,655	1,812,766	1,086,051	1,083,507	1,023,198	113,936	155,688	194,377	2,906,219	2,952,850	3,030,341
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497,754	490,229	519,253	301,412	309,357	296,785	31,952	42,634	48,824	831,118	842,220	864,862
3. Dologi kiadások	1,906,350	2,234,002	2,153,333	411,608	422,451	425,559	3,738,513	2,984,603	3,292,207	6,056,471	5,641,056	5,871,099
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				21,911	120	120	96,145	105,804	110,115	118,056	105,924	110,235
5. Egyéb működési célú kiadások	11,020	9,600	54,587	150			566,477	785,080	1,701,545	577,647	794,680	1,756,132
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	637,217	370,906	637,498	638,817
Tartalékok							181,546	140,332	1,042,811	181,546	140,332	1,042,811
II. Felhalmozási költségvetés összesen	112,325	84,178	103,924	147,127	167,563	175,206	3,839,244	3,613,373	4,315,737	4,098,696	3,865,114	4,594,867
1. Beruházások	112,325	84,178	103,924	147,127	167,563	175,206	1,444,877	1,319,145	2,539,118	1,704,329	1,570,886	2,818,248
2. Felújítások							2,043,426	1,922,203	1,520,652	2,043,426	1,922,203	1,520,652
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							350,941	372,025	255,967	350,941	372,025	255,967
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							88,158	91,158	11,000	88,158	91,158	11,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							262,783	280,867	244,967	262,783	280,867	244,967
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							5,387,451	5,697,107	6,984,413	0	0	1,300,000
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							5,387,451	5,697,107	6,984,413	0	0	1,300,000
2. Belföldi értékpapírok kiadásai									1,300,000	0	0	1,300,000
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							5,387,451	5,697,107	5,684,413	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,233,681	4,531,664	4,643,863	1,968,259	1,982,998	1,920,868	13,773,718	13,384,289	16,647,218	14,588,207	14,201,844	17,527,536