

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

adatok 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		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 531 664	4 643 863	4 340 040	1 982 998	1 920 868	1 782 866	7 781 277	9 662 805	6 740 709	14 295 939	16 227 536	12 863 615
I. Működési költségvetés összesen	4 447 486	4 539 939	4 269 026	1 815 435	1 745 662	1 621 419	4 084 534	5 347 068	4 012 600	10 347 455	11 632 669	9 903 045
1. Személyi juttatások	1 713 655	1 812 766	1 742 145	1 083 507	1 023 198	993 590	156 692	194 377	165 155	2 953 854	3 030 341	2 900 890
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490 229	519 253	503 510	309 357	296 785	278 627	42 855	48 824	39 515	842 441	864 862	821 652
3. Dologi kiadások	2 234 002	2 153 333	1 968 784	422 451	425 559	348 883	2 994 103	3 292 207	3 061 221	5 650 556	5 871 099	5 378 888
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				120	120	156	105 804	110 115	88 875	105 924	110 235	89 031
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	54 587	54 587			163	785 080	1 701 545	657 834	794 680	1 756 132	712 584
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								2 998	8 182		2 998	8 182
Egyéb elvonások, befizetések		44 987	44 987						3 586		44 987	48 573
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		8 000					16 850	18 519	17 439	16 850	26 519	17 439
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	1 600	9 600			163	627 898	637 217	628 627	637 498	638 817	638 390
Tartalékok							140 332	1 042 811		140 332	1 042 811	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	84 178	103 924	71 014	167 563	175 206	161 447	3 696 743	4 315 737	2 728 109	3 948 484	4 594 867	2 960 570
1. Beruházások	84 178	103 924	71 014	167 563	175 206	161 447	1 402 515	2 539 118	1 224 480	1 654 256	2 818 248	1 456 941
2. Felújítások							1 922 203	1 520 652	1 330 251	1 922 203	1 520 652	1 330 251
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							372 025	255 967	173 378	372 025	255 967	173 378
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							91 158	11 000	11 000	91 158	11 000	11 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							280 867	244 967	162 378	280 867	244 967	162 378
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							5 697 107	6 984 413	13 044 955		1 300 000	7 847 275
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							5 697 107	6 984 413	13 044 955		1 300 000	7 847 275
1. Belföldi értékpapírok kiadásai								1 300 000	1 400 252		1 300 000	1 400 252
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							5 697 107	5 684 413	5 197 681			
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									6 230 000			6 230 000
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									217 023			217 023
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 531 664	4 643 863	4 340 040	1 982 998	1 920 868	1 782 866	13 478 384	16 647 218	19 785 664	14 295 939	17 527 536	20 710 890