

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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 795 822	4 233 681	4 558 495	1 875 582	1 968 259	1 990 056	7 925 044	8 386 267	8 773 974	13 596 448	14 588 207	15 322 525
I. Működési költségvetés összesen	3 716 425	4 121 356	4 338 774	1 780 272	1 821 132	1 837 429	4 498 556	4 547 023	4 816 565	9 995 253	10 489 511	10 992 768
1. Személyi juttatások	1 555 874	1 706 232	1 761 985	1 046 928	1 086 051	1 078 769	120 783	113 936	142 217	2 723 585	2 906 219	2 982 971
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 243	497 754	510 723	289 245	301 412	299 013	31 975	31 952	36 142	774 463	831 118	845 878
3. Dologi kiadások	1 696 908	1 906 350	2 022 047	354 719	411 608	437 131	3 664 966	3 738 513	3 699 144	5 716 593	6 056 471	6 158 322
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	89 380	21 911	21 911	86 600	96 145	100 409	175 980	118 056	122 320
5. Egyéb működési célú kiadások	10 400	11 020	44 019	0	150	605	594 232	566 477	838 653	604 632	577 647	883 277
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 előíráson alapuló befizetései			1 903			434			0			2 337
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	20 475	32 775	19 045	20 545
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 400	11 020	11 020	0	80	101	316 614	359 806	497 344	327 014	370 906	508 465
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	244 843	181 546	309 813	244 843	181 546	309 813
II. Felhalmozási költségvetés összesen	79 397	112 325	219 721	95 310	147 127	152 627	3 426 488	3 839 244	3 957 409	3 601 195	4 098 696	4 329 757
1. Beruházások	59 958	112 325	219 721	88 310	147 127	152 627	1 611 005	1 444 877	1 626 384	1 759 273	1 704 329	1 998 732
2. Felújítások	19 439	0	0	7 000	0	0	1 547 549	2 043 426	1 969 182	1 573 988	2 043 426	1 969 182
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	267 934	350 941	361 843	267 934	350 941	361 843
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	273 685	229 776	262 783	273 685
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	4 909 261	5 387 451	5 644 921	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	4 909 261	5 387 451	5 644 921	0	0	0
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	5 644 921			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 795 822	4 233 681	4 558 495	1 875 582	1 968 259	1 990 056	12 834 305	13 773 718	14 418 895	13 596 448	14 588 207	15 322 525