

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	4 401 783	1 875 582	1 968 259	1 833 306	7 925 044	8 386 267	7 951 816	13 596 448	14 588 207	14 186 905
I. Működési költségvetés összesen	3 716 425	4 121 356	4 203 688	1 780 272	1 821 132	1 735 698	4 498 556	4 547 023	4 701 540	9 995 253	10 489 511	10 640 926
1. Személyi juttatások	1 555 874	1 706 232	1 705 813	1 046 928	1 086 051	1 019 518	120 783	113 936	142 418	2 723 585	2 906 219	2 867 749
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 243	497 754	482 684	289 245	301 412	299 215	31 975	31 952	36 399	774 463	831 118	818 298
3. Dologi kiadások	1 696 908	1 906 350	1 971 435	354 719	411 608	395 778	3 664 966	3 738 513	3 250 830	5 716 593	6 056 471	5 618 043
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	89 380	21 911	20 677	86 600	96 145	87 025	175 980	118 056	107 702
5. Egyéb működési célú kiadások	10 400	11 020	43 756	0	150	510	594 232	566 477	1 184 868	604 632	577 647	1 229 134
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			1 642			434			0			2 076
Egyéb elvonások, befizetések			31 094			0			0			31 094
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	70	55	32 775	18 975	19 695	32 775	19 045	19 750
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 400	11 020	11 020	0	80	21	316 614	359 806	492 615	327 014	370 906	503 656
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	244 843	181 546	661 537	244 843	181 546	661 537
II. Felhalmozási költségvetés összesen	79 397	112 325	198 095	95 310	147 127	97 608	3 426 488	3 839 244	3 250 276	3 601 195	4 098 696	3 545 979
1. Beruházások	59 958	112 325	198 095	88 310	147 127	97 608	1 611 005	1 444 877	1 240 823	1 759 273	1 704 329	1 536 526
2. Felújítások	19 439	0	0	7 000	0	0	1 547 549	2 043 426	1 828 735	1 573 988	2 043 426	1 828 735
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	267 934	350 941	180 718	267 934	350 941	180 718
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	38 158	88 158	17 280	38 158	88 158	17 280
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	229 776	262 783	163 438	229 776	262 783	163 438
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	4 909 261	5 387 451	6 281 995	0	0	1 000 000
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	4 909 261	5 387 451	6 281 995	0	0	1 000 000
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	1 000 000	0	0	1 000 000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	4 909 261	5 387 451	5 281 995			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 795 822	4 233 681	4 401 783	1 875 582	1 968 259	1 833 306	12 834 305	13 773 718	14 233 811	13 596 448	14 588 207	15 186 905