

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2016. évi kiadási előirányzatai I-VII. havi teljesítése
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		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	4 531 664	4 719 978	2 379 161	1 982 998	1 993 560	930 764	7 687 182	8 731 503	3 252 972	14 201 844	15 445 041	6 562 897
I. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)	4 447 486	4 627 621	2 352 863	1 815 435	1 817 742	871 243	4 073 809	4 471 031	2 132 019	10 336 730	10 916 394	5 356 125
1. Személyi juttatások	1 713 655	1 727 446	942 887	1 083 507	1 084 845	514 711	155 688	178 322	93 617	2 952 850	2 990 613	1 551 215
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490 229	494 429	280 409	309 357	309 718	182 441	42 634	45 751	24 110	842 220	849 898	486 960
3. Dologi kiadások	2 234 002	2 351 159	1 084 580	422 451	423 059	168 491	2 984 603	3 055 406	1 606 218	5 641 056	5 829 624	2 859 289
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	120	120	0	105 804	110 415	29 823	105 924	110 535	29 823
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	54 587	44 987	0		5 600	785 080	1 081 137	378 251	794 680	1 135 724	428 838
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						0		2 998	3 491	0	2 998	3 491
Egyéb elvonások, befizetések		44 987	44 987			0				0	44 987	44 987
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		8 000				0	16 850	18 519	14 724	16 850	26 519	14 724
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	1 600			5 600	0	627 898	627 798	360 036	637 498	629 398	365 636
Tartalékok						0	140 332	431 822	-	140 332	431 822	
II. Felhalmozási költségvetés összesen (1+2)	84 178	92 357	26 298	167 563	175 818	59 521	3 613 373	4 260 472	1 120 953	3 865 114	4 528 647	1 206 772
1. Beruházások	84 178	92 357	26 298	167 563	175 818	59 521	1 319 145	1 886 129	585 177	1 570 886	2 154 304	670 996
2. Felújítások							1 922 203	1 981 218	429 890	1 922 203	1 981 218	429 890
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0	0	0	0	0	0	372 025	393 125	105 886	372 025	393 125	105 886
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							91 158	99 158	0	91 158	99 158	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							280 867	293 967	105 886	280 867	293 967	105 886
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (=I.)	0	0	0	0	0	0	5 697 107	6 310 400	3 896 434	0	500 000	1 000 000
I. Belföldi finanszírozás kiadásai (2+3)	0	0	0	0	0	0	5 697 107	6 310 400	3 896 434	0	500 000	1 000 000
2. Belföldi értékpapírok kiadásai								500 000	1 000 000	0	500 000	1 000 000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							5 697 107	5 810 400	2 896 434	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+C):	4 531 664	4 719 978	2 379 161	1 982 998	1 993 560	930 764	13 384 289	15 041 903	7 149 406	14 201 844	15 945 041	7 562 897