

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2014. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2014. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	13 596 448	172 598	319 162	112 888	14 201 096
I. Működési költségvetés összesen		9 995 253	29 423	302 601	605 714	10 932 991
1. Személyi juttatások	K1	2 723 585	27 351	3 009	51 795	2 805 740
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	774 463	7 466	-23 078	17 884	776 735
3. Dologi kiadások	K3	5 716 593	-44 725	241 851	107 781	6 021 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	175 980	5 000	0	94	181 074
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	604 632	34 331	80 819	428 160	1 147 942
Elvonások és befizetések	K502	0	0	38 147	5 774	43 921
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	32 775	0	150	110	33 035
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	327 014	8 687	13 075	21 613	370 389
Tartalékok	K512	244 843	25 644	29 447	400 663	700 597
II. Felhalmozási költségvetés összesen		3 601 195	143 175	16 561	-492 826	3 268 105
1. Beruházások	K6	1 759 273	57 425	14 025	-610 029	1 220 694
2. Felújítások	K7	1 573 988	110 810	-5 164	73 312	1 752 946
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	267 934	-25 060	7 700	43 891	294 465
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	38 158	0	0	41	38 199
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	229 776	-25 060	7 700	43 850	256 266
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	227 815	0	172 803	400 618
I. Működési célú		0	227 815	0	0	227 815
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	227 815	0	0	227 815
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	227 815	0	0	227 815
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú		0	0	0	172 803	172 803
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	172 803	172 803
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	172 803	172 803
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		13 596 448	400 413	319 162	285 691	14 601 714