

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2014. évi tervezett kiadási előirányzatai és I. félévi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint**

ezer forintban

| Kiadási előirányzatok megnevezése                                  | Rovat száma  | 2014. évi előirányzat | I. módosítás   | II. módosítás  | Módosított előirányzat | Teljesítés VI.30 |
|--|--------------|-----------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>K1-K8</b> | <b>13 596 448</b>     | <b>172 598</b> | <b>319 162</b> | <b>14 088 208</b>      | <b>4 972 783</b> |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                           |              | <b>9 995 253</b>      | <b>29 423</b>  | <b>302 601</b> | <b>10 327 277</b>      | <b>4 237 022</b> |
| 1. Személyi juttatások   | K1           | 2 723 585             | 27 351         | 3 009          | 2 753 945              | 1 210 438        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | K2           | 774 463               | 7 466          | -23 078        | 758 851                | 331 881          |
| 3. Dologi kiadások   | K3           | 5 716 593             | -44 725        | 241 851        | 5 913 719              | 2 472 589        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | K4           | 175 980               | 5 000          | 0              | 180 980                | 70 906           |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                    | K5           | 604 632               | 34 331         | 80 819         | 719 782                | 151 208          |
| Elvonások és befizetések   | K502         | 0                     | 0              | 38 147         | 38 147                 | 25 435           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre           | K506         | 32 775                | 0              | 150            | 32 925                 | 3 960            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | K511         | 327 014               | 8 687          | 13 075         | 348 776                | 121 813          |
| Tartalékok   | K512         | 244 843               | 25 644         | 29 447         | 299 934                | 0                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                      |              | <b>3 601 195</b>      | <b>143 175</b> | <b>16 561</b>  | <b>3 760 931</b>       | <b>735 761</b>   |
| 1. Beruházások   | K6           | 1 759 273             | 57 425         | 14 025         | 1 830 723              | 276 546          |
| 2. Felújítások   | K7           | 1 573 988             | 110 810        | -5 164         | 1 679 634              | 379 453          |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | K8           | 267 934               | -25 060        | 7 700          | 250 574                | 79 762           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre       | K84          | 38 158                | 0              | 0              | 38 158                 | 0                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre       | K88          | 229 776               | -25 060        | 7 700          | 212 416                | 79 762           |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>K9</b>    | <b>0</b>              | <b>227 815</b> | <b>0</b>       | <b>227 815</b>         | <b>407 575</b>   |
| <b>I. Működési célú</b>  |              | <b>0</b>              | <b>227 815</b> | <b>0</b>       | <b>227 815</b>         | <b>407 575</b>   |
| 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                 | K91          | 0                     | 227 815        | 0              | 227 815                | 407 575          |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | K911         | 0                     | 227 815        | 0              | 227 815                | 407 575          |
| 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                |
| <b>II. Felhalmozási célú</b>                                       |              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>         |
| 1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                 | K91          | 0                     | 0              | 0              | 0                      | 0                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                 | K911         | 0                     | 0              | 0              | 0                      | 0                |
| 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                |
| <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |              | <b>13 596 448</b>     | <b>400 413</b> | <b>319 162</b> | <b>14 316 023</b>      | <b>5 380 358</b> |