

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítési előirányzat-csoportonként kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
A. Költségvetési kiadások	11 853 894	263 517	316 845	130 327	878 207	13 442 790	11 354 729
I. Működési kiadások összesen	9 109 105	3 974	184 151	104 363	1 132 184	10 533 777	9 198 439
1. Személyi juttatások	2 424 523	32 858	21 746	55 784	4 785	2 539 696	2 491 634
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 250	9 012	4 851	15 725	-2 338	662 500	619 351
3. Dologi kiadások	5 341 963	-2 560	240 259	11 903	310 424	5 901 989	5 526 655
4. Egyéb működési célú kiadások	521 148	-35 336	-83 552	16 103	820 630	1 238 993	377 381
Működési célú támogatás értékű kiadás	59 275	-1 950	6 223	0	-930	62 618	62 618
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	316 564	5 280	248	-1 580	-5 749	314 763	314 763
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	145 309	-38 666	-90 023	17 683	827 309	861 612	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 221	0	847	4 848	-1 317	190 599	183 418
II. Felhalmozási kiadások összesen	2 744 789	259 543	132 694	25 964	-253 977	2 909 013	2 156 290
1. Beruházások	1 234 598	65 450	108 298	-12 663	-182 399	1 213 284	1 045 479
2. Felújítások	500 522	173 643	128 457	58 503	-32 535	828 590	691 832
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 009 669	20 450	-104 061	-19 876	-39 043	867 139	418 979
Befektetési célú részesedések vásárlása	5 000	0	2 000	0	0	7 000	7 000
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	260 000	0	83 323	0	15 000	358 323	358 323
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	20 000	0	0	-11 757	8 243	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	94 492	450	0	1 000	-42 286	53 656	53 656
Felhalmozási célú céltartalék	650 177	0	-189 384	-20 876	0	439 917	0
E. Finanszírozási kiadások	137 650	0	272 185	0	1 330	411 165	410 528
I. Működési célú	0	0	272 185	0	0	272 185	272 185
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	272 185	0	0	272 185	272 185
II. Felhalmozási célú	137 650	0	0	0	1 330	138 980	138 343
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások	137 650	0	0	0	1 330	138 980	138 343
G. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							-15 471
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+G)	11 991 544	263 517	589 030	130 327	879 537	13 853 955	11 749 786