

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítése előirányzat-csoportonként kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	II. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
A. Költségvetési kiadások	11 853 894	263 517	12 117 411	8 015 735
I. Működési kiadások összesen	9 109 105	3 974	9 113 079	6 730 300
1. Személyi juttatások	2 424 523	32 858	2 457 381	1 765 856
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 250	9 012	644 262	436 355
3. Dologi kiadások	5 341 963	-2 560	5 339 403	4 090 318
4. Egyéb működési célú kiadások	521 148	-35 336	485 812	303 258
Működési célú támogatás értékű kiadás	59 275	-1 950	57 325	62 618
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	316 564	5 280	321 844	240 640
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	145 309	-38 666	106 643	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 221	0	186 221	134 513
II. Felhalmozási kiadások összesen	2 744 789	259 543	3 004 332	1 285 435
1. Beruházások	1 234 598	65 450	1 300 048	590 078
2. Felújítások	500 522	173 643	674 165	328 119
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 009 669	20 450	1 030 119	367 238
Befektetési célú részesedések vásárlása	5 000	0	5 000	7 000
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	260 000	0	260 000	311 000
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	20 000	20 000	8 243
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	94 492	450	94 942	40 995
Felhalmozási célú céltartalék	650 177	0	650 177	0
E. Finanszírozási kiadások	137 650	0	137 650	321 509
I. Működési célú	0	0	0	272 185
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	272 185
II. Felhalmozási célú	137 650	0	137 650	49 324
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások	137 650	0	137 650	49 324
G. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				101 893
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+G)	11 991 544	263 517	12 255 061	8 439 137