

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

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	11 853 894	263 517	316 845	12 434 256
I. Működési kiadások összesen	9 109 105	3 974	184 151	9 297 230
1. Személyi juttatások	2 424 523	32 858	21 746	2 479 127
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 250	9 012	4 851	649 113
3. Dologi kiadások	5 341 963	-2 560	240 259	5 579 662
4. Egyéb működési célú kiadások	521 148	-35 336	-83 552	402 260
Működési célú támogatás értékű kiadás	59 275	-1 950	6 223	63 548
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	316 564	5 280	248	322 092
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	145 309	-38 666	-90 023	16 620
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 221	0	847	187 068
II. Felhalmozási kiadások összesen	2 744 789	259 543	132 694	3 137 026
1. Beruházások	1 234 598	65 450	108 298	1 408 346
2. Felújítások	500 522	173 643	128 457	802 622
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 009 669	20 450	-104 061	926 058
Befektetési célú részesedések vásárlása	5 000	0	2 000	7 000
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	260 000	0	83 323	343 323
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	20 000	0	20 000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	94 492	450	0	94 942
Felhalmozási célú céltartalék	650 177	0	-189 384	460 793
E. Finanszírozási kiadások	137 650	0	272 185	409 835
I. Működési célú	0	0	272 185	272 185
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	272 185	272 185
II. Felhalmozási célú	137 650	0	0	137 650
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások	137 650	0	0	137 650
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	11 991 544	263 517	589 030	12 844 091