

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

ezer forintban

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