

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítései
jogcímcsoportonként**

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	14 620 016	303 709	36 299	-162 526	14 797 498	9 792 143
I. Működési kiadások	9 857 289	337 605	-111 789	82 042	10 165 147	7 054 818
1. Személyi juttatások	3 725 519	36 622	-54 614	7 623	3 715 150	2 651 720
2. Munkaadókat terhelő járulékok	947 468	9 891	-12 828	2 917	947 448	705 753
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 544 571	288 922	-46 693	85 801	4 872 601	3 281 289
Dologi kiadások	4 135 001	288 922	-45 422	85 801	4 464 302	3 057 243
Egyéb folyó kiadások	409 570	0	-1 271	0	408 299	224 046
4. Egyéb működési kiadások	350 560	2 170	3 970	-14 299	342 401	222 675
Támogatásértéktű működési kiadások	94 400	100	1 860	-9 095	87 265	48 292
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	256 160	2 070	2 110	-5 204	255 136	174 383
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 171	0	-1 624	0	287 547	193 381
II. Felhalmozási kiadások	4 511 037	9 275	96 853	-51 146	4 566 019	2 737 325
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 374 788	7 414	28 739	-1 957	1 408 984	163 329
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 932 049	1 861	68 114	-4 739	2 997 285	2 475 573
3. Egyéb felhalmozási kiadások	204 200	0	0	-44 450	159 750	98 423
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	204 200	0	0	-49 450	154 750	93 423
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	251 690	-43 171	51 235	-193 422	66 332	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	251 690	-43 171	51 235	-193 422	66 332	0
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozás	119 540	0	0	0	119 540	53 346
IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
X. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	119 540	0	0	0	119 540	53 346
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás	119 540	0	0	0	119 540	53 346
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+E)	14 739 556	303 709	36 299	-162 526	14 917 038	9 845 489