

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai jogcímcsoportonként

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	4.sz. módosítás	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	14 620 016	303 709	36 299	-162 526	75 279	14 872 777
I. Működési kiadások	9 857 289	337 605	-111 789	82 042	-22 331	10 142 816
1. Személyi juttatások	3 725 519	36 622	-54 614	7 623	13 992	3 729 142
2. Munkaadókat terhelő járulékok	947 468	9 891	-12 828	2 917	7 563	955 011
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 544 571	288 922	-46 693	85 801	-80 075	4 792 526
Dologi kiadások	4 135 001	288 922	-45 422	85 801	-25 878	4 438 424
Egyéb folyó kiadások	409 570	0	-1 271	0	-54 197	354 102
4. Egyéb működési kiadások	350 560	2 170	3 970	-14 299	36 189	378 590
Támogatásértékű működési kiadások	94 400	100	1 860	-9 095	5 079	92 344
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	256 160	2 070	2 110	-5 204	31 110	286 246
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 171	0	-1 624	0	0	287 547
II. Felhalmozási kiadások	4 511 037	9 275	96 853	-51 146	127 955	4 693 974
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 374 788	7 414	28 739	-1 957	41 757	1 450 741
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 932 049	1 861	68 114	-4 739	91 529	3 088 814
3. Egyéb felhalmozási kiadások	204 200	0	0	-44 450	-5 331	154 419
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	5 000	0	5 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	204 200	0	0	-49 450	-5 331	149 419
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	251 690	-43 171	51 235	-193 422	-30 345	35 987
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	-30 345	35 987
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	0	119 540
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 kötvénybevéltés kiadásai	119 540	0	0	0	0	119 540
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadásai	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadásai	119 540	0	0	0	0	119 540
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+E)	14 739 556	303 709	36 299	-162 526	75 279	14 992 317