

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	5.sz. módosítás	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	14 620 016	303 709	36 299	-162 526	75 279	-516 040	14 356 737
I. Működési kiadások	9 857 289	337 605	-111 789	82 042	-22 331	-16 484	10 126 332
1. Személyi juttatások	3 725 519	36 622	-54 614	7 623	13 992	-54 515	3 674 627
2. Munkaadókat terhelő járulékok	947 468	9 891	-12 828	2 917	7 563	-8 632	946 379
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 544 571	288 922	-46 693	85 801	-80 075	59 794	4 852 320
Dologi kiadások	4 135 001	288 922	-45 422	85 801	-25 878	-13 024	4 425 400
Egyéb folyó kiadások	409 570	0	-1 271	0	-54 197	72 818	426 920
4. Egyéb működési kiadások	350 560	2 170	3 970	-14 299	36 189	-13 434	365 156
Támogatásértékű működési kiadások	94 400	100	1 860	-9 095	5 079	0	92 344
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	256 160	2 070	2 110	-5 204	31 110	-13 434	272 812
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 171	0	-1 624	0	0	303	287 850
II. Felhalmozási kiadások	4 511 037	9 275	96 853	-51 146	127 955	-471 417	4 222 557
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 374 788	7 414	28 739	-1 957	41 757	-38 651	1 412 090
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 932 049	1 861	68 114	-4 739	91 529	-398 455	2 690 359
3. Egyéb felhalmozási kiadások	204 200	0	0	-44 450	-5 331	-34 311	120 108
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	5 000	0	0	5 000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	204 200	0	0	-49 450	-5 331	-34 311	115 108
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	251 690	-43 171	51 235	-193 422	-30 345	-28 139	7 848
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	251 690	-43 171	51 235	-193 422	-30 345	-28 139	7 848
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozás	119 540	0	0	0	0	4 968	124 508
IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
X. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	119 540	0	0	0	0	4 968	124 508
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadás	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés	119 540	0	0	0	0	4 968	124 508
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+E)	14 739 556	303 709	36 299	-162 526	75 279	-511 072	14 481 245