

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai és teljesítései 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	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	14 620 016	303 709	36 299	-162 526	75 279	-516 040	14 356 737	12 897 277
I. Működési kiadások	9 857 289	337 605	-111 789	82 042	-22 331	-16 484	10 126 332	9 943 034
1. Személyi juttatások	3 725 519	36 622	-54 614	7 623	13 992	-54 515	3 674 627	3 625 321
2. Munkaadókat terhelő járulékok	947 468	9 891	-12 828	2 917	7 563	-8 632	946 379	925 208
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 544 571	288 922	-46 693	85 801	-80 075	59 794	4 852 320	4 734 565
Dologi kiadások	4 135 001	288 922	-45 422	85 801	-25 878	-13 024	4 425 400	4 211 246
Egyéb folyó kiadások	409 570	0	-1 271	0	-54 197	72 818	426 920	523 319
4. Egyéb működési kiadások	350 560	2 170	3 970	-14 299	36 189	-13 434	365 156	368 694
Támogatásértékű működési kiadások	94 400	100	1 860	-9 095	5 079	0	92 344	98 723
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	256 160	2 070	2 110	-5 204	31 110	-13 434	272 812	269 971
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 171	0	-1 624	0	0	303	287 850	289 246
II. Felhalmozási kiadások	4 511 037	9 275	96 853	-51 146	127 955	-471 417	4 222 557	2 954 243
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 374 788	7 414	28 739	-1 957	41 757	-38 651	1 412 090	261 185
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 932 049	1 861	68 114	-4 739	91 529	-398 455	2 690 359	2 572 950
3. Egyéb felhalmozási kiadások	204 200	0	0	-44 450	-5 331	-34 311	120 108	120 108
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	204 200	0	0	-49 450	-5 331	-34 311	115 108	115 108
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	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	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	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	0
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	119 540	0	0	0	0	4 968	124 508	124 507
IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	119 540	0	0	0	0	4 968	124 508	124 507
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	119 540	0	0	0	0	4 968	124 508	124 507

F. Egyéb finanszírozási kiadások								-21 387
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+E+F)	14 739 556	303 709	36 299	-162 526	75 279	-511 072	14 481 245	13 000 397