

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadási előirányzatai
előirányzat-csoportonként kiemelt előirányzatok szerint**

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat
A. Költségvetési kiadások	13 149 425
I. Működési kiadások	10 490 326
1. Személyi juttatások	3 776 811
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978 657
3. Dologi kiadások összesen	4 887 469
Dologi kiadások	4 411 628
Dologi jellegű kiadások	475 841
4. Egyéb működési célú támogatások	405 005
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	
Támogatásértékű működési kiadások	82 071
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	322 934
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	185 315
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 069
II. Felhalmozási kiadások	2 659 099
1. Intézményi beruházási kiadások	301 971
2. Felújítási kiadások	447 392
3. Egyéb felhalmozási kiadások	100 776
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	100 776
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	1 808 960
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
E. Finanszírozási kiadások	132 553
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	13 281 978