

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadási előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítése előirányzat-csoportonként
kiemelt előirányzatok szerint**

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	13 149 425	105 033	28 104	166 044	13 448 606	8 409 581
I. Működési kiadások	10 490 326	73 530	13 889	130 389	10 708 134	7 693 646
1. Személyi juttatások	3 776 811	64 073	28 466	16 614	3 885 964	2 723 054
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978 657	17 474	7 695	7 511	1 011 337	701 424
3. Dologi kiadások összesen	4 887 469	46 196	35 217	100 248	5 069 130	3 800 924
Dologi kiadások	4 411 628	42 696	35 217	99 448	4 588 989	3 474 909
Dologi jellegű kiadások	475 841	3 500	0	800	480 141	326 015
4. Egyéb működési célú támogatások	405 005	266 699	-1 515	-7 964	662 225	460 977
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéktű működési kiadások	82 071	5 750	0	3 037	90 858	33 446
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	4 792
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	322 934	9 580	0	-11 564	320 950	241 324
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	251 369	-1 515	563	250 417	181 415
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	185 315	-63 843	-55 974	12 423	77 921	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 069	-257 069	0	1 557	1 557	7 267
II. Felhalmozási kiadások	2 659 099	31 503	14 215	35 655	2 740 472	715 935
1. Intézményi beruházási kiadások	301 971	37 478	59 054	-14 348	384 155	127 196
2. Felújítási kiadások	447 392	208 427	-19 139	96 640	733 320	506 131
3. Egyéb felhalmozási kiadások	100 776	1 170	0	11 288	113 234	82 608
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	100 776	1 170	0	11 288	113 234	82 608
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	1 808 960	-215 572	-25 700	-57 925	1 509 763	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások	132 553	0	0	0	132 553	37 669
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	46 892
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	13 281 978	105 033	28 104	166 044	13 581 159	8 494 142