

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai és teljesítései
jogcímcsoportonként**

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	13 149 425	13 067 211	11 846 679
I. Működési kiadások	10 490 326	10 750 723	10 630 980
1. Személyi juttatások	3 776 811	3 779 566	3 716 614
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978 657	977 234	960 820
3. Dologi kiadások összesen	4 887 469	5 317 551	5 279 409
Dologi kiadások	4 411 628	4 800 499	4 770 983
Dologi jellegű kiadások	475 841	517 052	508 426
4. Egyéb működési célú támogatások	405 005	649 409	651 422
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadások	82 071	73 241	75 446
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	4 536	13 934
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	322 934	317 319	315 989
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	254 313	246 053
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	185 315	853	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 069	26 110	22 715
II. Felhalmozási kiadások	2 659 099	2 316 488	1 215 699
1. Intézményi beruházási kiadások	301 971	519 304	510 378
2. Felújítási kiadások	447 392	629 369	607 332
3. Egyéb felhalmozási kiadások	100 776	99 490	97 989
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	100 776	99 490	97 989
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	1 808 960	1 068 325	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások	132 553	132 553	125 217
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	6 925
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	13 281 978	13 199 764	11 978 821