

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

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>13 149 425</b>	<b>105 033</b>	<b>13 254 458</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>10 490 326</b>	<b>73 530</b>	<b>10 563 856</b>
1. Személyi juttatások	3 776 811	64 073	3 840 884
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978 657	17 474	996 131
3. Dologi kiadások összesen	4 887 469	46 196	4 933 665
Dologi kiadások	4 411 628	42 696	4 454 324
Dologi jellegű kiadások	475 841	3 500	479 341
4. Egyéb működési célú támogatások	405 005	266 699	671 704
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			
Támogatásértékű működési kiadások	82 071	5 750	87 821
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	322 934	9 580	332 514
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		251 369	251 369
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	185 315	-63 843	121 472
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 069	-257 069	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 659 099</b>	<b>31 503</b>	<b>2 690 602</b>
1. Intézményi beruházási kiadások	301 971	37 478	339 449
2. Felújítási kiadások	447 392	208 427	655 819
3. Egyéb felhalmozási kiadások	100 776	1 170	101 946
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	1 170	101 946
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	1 808 960	-215 572	1 593 388
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>			
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	<b>132 553</b>	<b>0</b>	<b>132 553</b>
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>	<b>13 281 978</b>	<b>105 033</b>	<b>13 387 011</b>