

**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	II. módosítás	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>13 149 425</b>	<b>105 033</b>	<b>28 104</b>	<b>13 282 562</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>10 490 326</b>	<b>73 530</b>	<b>13 889</b>	<b>10 577 745</b>
1. Személyi juttatások	3 776 811	64 073	28 466	3 869 350
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978 657	17 474	7 695	1 003 826
3. Dologi kiadások összesen	4 887 469	46 196	35 217	4 968 882
Dologi kiadások	4 411 628	42 696	35 217	4 489 541
Dologi jellegű kiadások	475 841	3 500	0	479 341
4. Egyéb működési célú támogatások	405 005	266 699	-1 515	670 189
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0	
Támogatásértékű működési kiadások	82 071	5 750	0	87 821
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			0	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	322 934	9 580	0	332 514
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		251 369	-1 515	249 854
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	185 315	-63 843	-55 974	65 498
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 069	-257 069	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 659 099</b>	<b>31 503</b>	<b>14 215</b>	<b>2 704 817</b>
1. Intézményi beruházási kiadások	301 971	37 478	59 054	398 503
2. Felújítási kiadások	447 392	208 427	-19 139	636 680
3. Egyéb felhalmozási kiadások	100 776	1 170	0	101 946
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0	
Befektetéssel kapcsolatos kiadások			0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			0	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100 776	1 170	0	101 946
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	1 808 960	-215 572	-25 700	1 567 688
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>			0	
			0	
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	<b>132 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 553</b>
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			0	
			0	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>	<b>13 281 978</b>	<b>105 033</b>	<b>28 104</b>	<b>13 415 115</b>