

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