

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	IV. módosítás	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	13 149 425	105 033	28 104	166 044	350 022	13 798 628
I. Működési kiadások	10 490 326	73 530	13 889	130 389	77 076	10 785 210
1. Személyi juttatások	3 776 811	64 073	28 466	16 614	19 944	3 905 908
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978 657	17 474	7 695	7 511	8 480	1 019 817
3. Dologi kiadások összesen	4 887 469	46 196	35 217	100 248	94 173	5 163 303
Dologi kiadások	4 411 628	42 696	35 217	99 448	94 230	4 683 219
Dologi jellegű kiadások	475 841	3 500	0	800	-57	480 084
4. Egyéb működési célú támogatások	405 005	266 699	-1 515	-7 964	5 230	667 455
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéktől működési kiadások	82 071	5 750	0	3 037	520	91 378
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	4 536	4 536
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	322 934	9 580	0	-11 564	-2 176	318 774
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	251 369	-1 515	563	2 350	252 767
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	185 315	-63 843	-55 974	12 423	-66 183	11 738
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 069	-257 069	0	1 557	15 432	16 989
II. Felhalmozási kiadások	2 659 099	31 503	14 215	35 655	272 946	3 013 418
1. Intézményi beruházási kiadások	301 971	37 478	59 054	-14 348	255 696	639 851
2. Felújítási kiadások	447 392	208 427	-19 139	96 640	16 997	750 317
3. Egyéb felhalmozási kiadások	100 776	1 170	0	11 288	253	113 487
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	100 776	1 170	0	11 288	253	113 487
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	1 808 960	-215 572	-25 700	-57 925	0	1 509 763
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások	132 553	0	0	0	0	132 553
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	13 281 978	105 033	28 104	166 044	350 022	13 931 181