

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként
kiemelt előirányzatok szerint**

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat	I. módosítás	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	11 853 894	263 517	12 117 411
I. Működési kiadások összesen	9 109 105	3 974	9 113 079
1. Személyi juttatások	2 424 523	32 858	2 457 381
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 250	9 012	644 262
3. Dologi kiadások	5 341 963	-2 560	5 339 403
4. Egyéb működési célú kiadások	521 148	-35 336	485 812
Működési célú támogatás értékű kiadás	59 275	-1 950	57 325
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	316 564	5 280	321 844
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
Tartalékok	145 309	-38 666	106 643
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 221	0	186 221
II. Felhalmozási kiadások összesen	2 744 789	259 543	3 004 332
1. Beruházások	1 234 598	65 450	1 300 048
2. Felújítások	500 522	173 643	674 165
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 009 669	20 450	1 030 119
Befektetési célú részesedések vásárlása	5 000	0	5 000
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	260 000	0	260 000
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	20 000	20 000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	94 492	450	94 942
Felhalmozási célú céltartalék	650 177	0	650 177
E. Finanszírozási kiadások	137 650	0	137 650
I. Működési célú	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0
II. Felhalmozási célú	137 650	0	137 650
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások	137 650	0	137 650
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	11 991 544	263 517	12 255 061