

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

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	11 853 894	263 517	316 845	130 327	12 564 583
I. Működési kiadások összesen	9 109 105	3 974	184 151	104 363	9 401 593
1. Személyi juttatások	2 424 523	32 858	21 746	55 784	2 534 911
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 250	9 012	4 851	15 725	664 838
3. Dologi kiadások	5 341 963	-2 560	240 259	11 903	5 591 565
4. Egyéb működési célú kiadások	521 148	-35 336	-83 552	16 103	418 363
Működési célú támogatás értékű kiadás	59 275	-1 950	6 223	0	63 548
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	316 564	5 280	248	-1 580	320 512
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	145 309	-38 666	-90 023	17 683	34 303
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 221	0	847	4 848	191 916
II. Felhalmozási kiadások összesen	2 744 789	259 543	132 694	25 964	3 162 990
1. Beruházások	1 234 598	65 450	108 298	-12 663	1 395 683
2. Felújítások	500 522	173 643	128 457	58 503	861 125
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 009 669	20 450	-104 061	-19 876	906 182
Befektetési célú részesedések vásárlása	5 000	0	2 000	0	7 000
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	260 000	0	83 323	0	343 323
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	20 000	0	0	20 000
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	94 492	450	0	1 000	95 942
Felhalmozási célú céltartalék	650 177	0	-189 384	-20 876	439 917
E. Finanszírozási kiadások	137 650	0	272 185	0	409 835
I. Működési célú	0	0	272 185	0	272 185
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	272 185	0	272 185
II. Felhalmozási célú	137 650	0	0	0	137 650
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
2. Különböző finanszírozási kiadások	137 650	0	0	0	137 650
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	11 991 544	263 517	589 030	130 327	12 974 418