

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2014. évi tervezett kiadási előirányzatainak teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	Rovat száma	2014. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-K8	13 596 448	172 598	319 162	112 888	742 179	14 943 275	11 960 072
I. Működési költségvetés összesen		9 995 253	29 423	302 601	605 714	1 139 900	12 072 891	9 188 863
1. Személyi juttatások	K1	2 723 585	27 351	3 009	51 795	26 872	2 832 612	2 700 950
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	774 463	7 466	-23 078	17 884	7 170	783 905	735 956
3. Dologi kiadások	K3	5 716 593	-44 725	241 851	107 781	-573 733	5 447 767	5 222 397
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	175 980	5 000	0	94	-18 593	162 481	139 281
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	604 632	34 331	80 819	428 160	1 698 184	2 846 126	390 279
Elvonások és befizetések	K502	0	0	38 147	5 774	-399	43 522	39 829
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	32 775	0	150	110	-16 685	16 350	16 350
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	327 014	8 687	13 075	21 613	-36 288	334 101	334 100
Tartalékok	K512	244 843	25 644	29 447	400 663	1 751 556	2 452 153	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen		3 601 195	143 175	16 561	-492 826	-397 721	2 870 384	2 771 209
1. Beruházások	K6	1 759 273	57 425	14 025	-610 029	-309 180	911 514	869 853
2. Felújítások	K7	1 573 988	110 810	-5 164	73 312	-2 204	1 750 742	1 693 228
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	267 934	-25 060	7 700	43 891	-86 337	208 128	208 128
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	38 158	0	0	41	-35 158	3 041	3 041
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	229 776	-25 060	7 700	43 850	-51 179	205 087	205 087
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	0	227 815	0	172 803	230 634	631 252	25 150 141
I. Működési célú		0	227 815	0	0	230 634	458 449	458 448
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	227 815	0	0	230 634	458 449	458 448
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	227 815	0	0	230 634	458 449	458 448
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú		0	0	0	172 803	0	172 803	24 691 693
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	172 803	0	172 803	24 691 693
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	172 803	0	172 803	172 803
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	24 518 890
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		13 596 448	400 413	319 162	285 691	972 813	15 574 527	37 110 213