

## Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatai jogcímcsoportonként

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>14 620 016</b>	<b>303 709</b>	<b>36 299</b>	<b>-162 526</b>	<b>14 797 498</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>9 857 289</b>	<b>337 605</b>	<b>-111 789</b>	<b>82 042</b>	<b>10 165 147</b>
1. Személyi juttatások	3 725 519	36 622	-54 614	7 623	3 715 150
2. Munkaadókat terhelő járulékok	947 468	9 891	-12 828	2 917	947 448
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 544 571	288 922	-46 693	85 801	4 872 601
Dologi kiadások	4 135 001	288 922	-45 422	85 801	4 464 302
Egyéb folyó kiadások	409 570	0	-1 271	0	408 299
4. Egyéb működési kiadások	350 560	2 170	3 970	-14 299	342 401
Támogatásértékű működési kiadások	94 400	100	1 860	-9 095	87 265
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	256 160	2 070	2 110	-5 204	255 136
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 171	0	-1 624	0	287 547
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 511 037</b>	<b>9 275</b>	<b>96 853</b>	<b>-51 146</b>	<b>4 566 019</b>
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 374 788	7 414	28 739	-1 957	1 408 984
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 932 049	1 861	68 114	-4 739	2 997 285
3. Egyéb felhalmozási kiadások	204 200	0	0	-44 450	159 750
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	5 000	5 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	204 200	0	0	-49 450	154 750
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>251 690</b>	<b>-43 171</b>	<b>51 235</b>	<b>-193 422</b>	<b>66 332</b>
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	251 690	-43 171	51 235	-193 422	66 332
<b>V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	<b>119 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 540</b>
<b>IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>X. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai</b>	<b>119 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 540</b>
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	119 540	0	0	0	119 540
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+E)</b>	<b>14 739 556</b>	<b>303 709</b>	<b>36 299</b>	<b>-162 526</b>	<b>14 917 038</b>