

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

ezer Ft

Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	14 620 016	303 709	36 299	14 960 024	6 663 465
I. Működési kiadások	9 857 289	337 605	-111 789	10 083 105	4 678 418
1. Személyi juttatások	3 725 519	36 622	-54 614	3 707 527	1 722 626
2. Munkaadókat terhelő járulékok	947 468	9 891	-12 828	944 531	458 033
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 544 571	288 922	-46 693	4 786 800	2 242 348
Dologi kiadások	4 135 001	288 922	-45 422	4 378 501	2 140 022
Egyéb folyó kiadások	409 570	0	-1 271	408 299	102 326
4. Egyéb működési kiadások	350 560	2 170	3 970	356 700	126 980
Támogatásértékű működési kiadások	94 400	100	1 860	96 360	26 359
Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	256 160	2 070	2 110	260 340	100 621
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 171	0	-1 624	287 547	128 431
II. Felhalmozási kiadások	4 511 037	9 275	96 853	4 617 165	1 985 047
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 374 788	7 414	28 739	1 410 941	129 757
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 932 049	1 861	68 114	3 002 024	1 796 872
3. Egyéb felhalmozási kiadások	204 200	0	0	204 200	58 418
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	204 200	0	0	204 200	58 418
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	251 690	-43 171	51 235	259 754	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	251 690	-43 171	51 235	259 754	0
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	119 540	0	0	119 540	34 792
IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0
1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
X. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	119 540	0	0	119 540	34 792
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	119 540	0	0	119 540	34 792
F. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	73 125
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+E+F)	14 739 556	303 709	36 299	15 079 564	6 771 382