

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadási előirányzatai és I. félévi teljesítése előirányzat-csoportonként kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

Kiadási előirányzatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	13 149 425	105 033	28 104	13 282 562	5 658 726
I. Működési kiadások	10 490 326	73 530	13 889	10 577 745	5 210 159
1. Személyi juttatások	3 776 811	64 073	28 466	3 869 350	1 801 471
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978 657	17 474	7 695	1 003 826	461 364
3. Dologi kiadások összesen	4 887 469	46 196	35 217	4 968 882	2 650 992
Dologi kiadások	4 411 628	42 696	35 217	4 489 541	2 493 375
Dologi jellegű kiadások	475 841	3 500	0	479 341	157 617
4. Egyéb működési célú támogatások	405 005	266 699	-1 515	670 189	293 141
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadások	82 071	5 750	0	87 821	5 991
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	13 934
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	322 934	9 580	0	332 514	150 879
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	251 369	-1 515	249 854	122 337
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	185 315	-63 843	-55 974	65 498	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 069	-257 069	0	0	3 191
II. Felhalmozási kiadások	2 659 099	31 503	14 215	2 704 817	448 567
1. Intézményi beruházási kiadások	301 971	37 478	59 054	398 503	75 341
2. Felújítási kiadások	447 392	208 427	-19 139	636 680	329 613
3. Egyéb felhalmozási kiadások	100 776	1 170	0	101 946	43 613
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	100 776	1 170	0	101 946	43 613
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	1 808 960	-215 572	-25 700	1 567 688	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások	132 553	0	0	132 553	37 882
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	28 044
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	13 281 978	105 033	28 104	13 415 115	5 724 652