

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei (Polgármesteri Hivatal nélkül) kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND	1101-1		1101-2		1101-3		1101-4		1101-5		1101-6		1101-7	
	Kimbi Óvoda		Mackós Óvoda		Normafa Óvoda		Orbánhegyi Óvoda		Süni Óvoda		Táltos Óvoda		Városmajori Óvoda	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	72 303	76 174	95 884	102 927	138 558	151 992	66 510	69 715	109 249	113 818	141 610	151 615	96 509	100 700
I. Működési kiadások	72 113	75 984	91 385	98 428	138 558	151 992	66 510	69 715	109 249	113 818	141 610	151 615	96 509	100 700
1. Személyi juttatások	39 541	39 035	48 176	50 901	74 860	78 491	48 176	40 155	65 209	68 062	80 486	84 267	55 884	58 907
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 870	10 463	12 084	12 821	18 586	19 568	9 368	10 041	16 278	17 226	20 392	21 413	14 081	14 897
3. Dologi kiadások összesen	22 702	26 320	31 125	34 706	45 112	53 933	19 482	19 519	27 762	28 459	40 732	45 935	26 544	26 896
Dologi kiadások	21 714	25 332	29 118	32 699	42 161	50 982	18 513	18 550	25 573	26 270	37 174	42 377	24 531	24 883
Dologi jellegű kiadások	988	988	2 007	2 007	2 951	2 951	969	969	2 189	2 189	3 558	3 558	2 013	2 013
4. Egyéb működési célú támogatások	0	166	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás														
Támogatásértékű működési kiadások		166								71				
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás														
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
II. Felhalmozási kiadások	190	190	4 499	4 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	190	190												
2. Felújítási kiadások ÁFA-val			4 499	4 499										
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás														
Befektetéssel kapcsolatos kiadások														
Támogatásértékű felhalmozási kiadások														
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás														
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése														
B. Költségvetési bevételek	72 303	76 148	95 884	102 740	138 558	151 937	66 510	69 696	109 249	113 799	141 610	151 590	96 509	100 646
I. Működési bevételek	7 207	7 237	13 900	13 904	19 074	19 239	6 312	6 315	12 691	12 691	21 608	21 608	13 038	13 170
1. Közhatalmi bevételek														
2. Intézményi működési bevételek	7 207	7 207	13 900	13 900	19 074	19 074	6 312	6 312	12 691	12 691	21 608	21 608	13 038	13 038
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	30	0	4	0	165	0	3	0	0	0	0	0	132
ebből OEP finanszírozás														
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről														
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)														
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei														
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek														
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele														
IV. Támogatások összesen	65 096	68 911	81 984	88 836	119 484	132 698	60 198	63 381	96 558	101 108	120 002	129 982	83 471	87 476
1. Önkormányzat költségvetési támogatása														
2. Irányító szervtől kapott támogatás	65 096	68 911	81 984	88 836	119 484	132 698	60 198	63 381	96 558	101 108	120 002	129 982	83 471	87 476
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések														
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-26	0	-187	0	-55	0	-19	0	-19	0	-25	0	-54
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		26		187		55		19		19		25		54
E. Finanszírozási kiadások														
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások														
G. Finanszírozási bevételek														
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek														
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	72 303	76 174	95 884	102 927	138 558	151 992	66 510	69 715	109 249	113 818	141 610	151 615	96 509	100 700
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	72 303	76 174	95 884	102 927	138 558	151 992	66 510	69 715	109 249	113 818	141 610	151 615	96 509	100 700
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	17,5	17,5	25,0	25,0	40,0	40,0	17,5	17,5	30,0	30,0	39,0	39,0	29,0	29,0

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei (Polgármesteri Hivatal nélkül) kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND	1101-8		1101-9		1101-10		1101-11		1101-12		1101-13		1101-14	
	Mesevár Óvoda		Zugligeti Óvoda		Solti György Zeneiskola		Jókai Mór Általános Iskola		Németvölgyi Általános Iskola		Fekete István Általános Iskola		Virányosi Általános Iskola	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	127 012	131 705	88 584	93 915	195 625	212 832	204 292	215 051	235 528	248 243	194 236	205 592	189 867	207 845
I. Működési kiadások	127 012	131 705	88 584	93 915	195 625	212 832	204 292	214 797	235 528	248 243	194 236	205 592	189 867	207 717
1. Személyi juttatások	71 561	75 200	48 294	52 453	136 843	145 310	110 495	116 678	138 413	146 288	132 932	138 969	100 693	106 488
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 953	18 936	12 077	13 200	39 915	42 202	27 600	29 271	35 125	37 248	33 532	35 162	25 740	27 307
3. Dologi kiadások összesen	37 498	37 568	28 213	28 262	18 867	25 320	66 197	66 733	61 990	62 374	27 772	29 931	63 434	72 470
Dologi kiadások	34 395	34 465	26 420	26 469	13 760	20 213	61 767	62 303	58 917	59 301	23 110	25 269	60 126	69 162
Dologi jellegű kiadások	3 103	3 103	1 793	1 793	5 107	5 107	4 430	4 430	3 073	3 073	4 662	4 662	3 308	3 308
4. Egyéb működési célú támogatások	0	1	0	0	0	0	0	0	0	317	0	498	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás														
Támogatásértékű működési kiadások		1								317		498		
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás														
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai								2 115		2 016		1 032		1 452
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	128
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val								254						128
2. Felújítási kiadások ÁFA-val														
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás														
Befektetéssel kapcsolatos kiadások														
Támogatásértékű felhalmozási kiadások														
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás														
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					0	0								
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése														
B. Költségvetési bevételek	127 012	131 635	88 584	93 884	195 625	207 195	204 292	215 019	235 528	248 217	194 236	205 566	189 867	207 804
I. Működési bevételek	20 848	20 848	14 121	14 129	16 000	16 000	15 375	15 849	16 076	16 076	4 396	4 516	22 477	22 477
1. Közhatalmi bevételek														
2. Intézményi működési bevételek	20 848	20 848	14 121	14 121	16 000	16 000	15 375	15 629	16 076	16 076	4 396	4 396	22 477	22 477
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	8	0	0	0	220	0	0	0	120	0	0
ebből OEP finanszírozás														
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről														
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)														
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei														
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek														
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele														
IV. Támogatások összesen	106 164	110 787	74 463	79 755	179 625	191 195	188 917	199 170	219 452	232 141	189 840	201 050	167 390	185 327
1. Önkormányzat költségvetési támogatása					0	0								
2. Irányító szervtől kapott támogatás	106 164	110 787	74 463	79 755	179 625	191 195	188 917	199 170	219 452	232 141	189 840	201 050	167 390	185 327
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0	0								
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-70	0	-31	0	-5 637	0	-32	0	-26	0	-26	0	-41
					0	0								
D. Költség-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		70		31		5 637		32		26		26		41
E. Finanszírozási kiadások														
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások														
G. Finanszírozási bevételek														
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek														
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	127 012	131 705	88 584	93 915	195 625	212 832	204 292	215 051	235 528	248 243	194 236	205 592	189 867	207 845
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	127 012	131 705	88 584	93 915	195 625	212 832	204 292	215 051	235 528	248 243	194 236	205 592	189 867	207 845
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	38,0	38,0	24,0	24,0	56,0	56,0	50,5	50,5	59,5	59,5	59,0	59,0	40,5	42,5

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei (Polgármesteri Hivatal nélkül) kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND	1101-15		1101-16		1101-17		1101-18		1101-19		1101-20		1101-21	
	Zugligeti Általános Iskola		Krisztinavárosi Bölcsőde		Svábhegyi Bölcsőde		Zugligeti Bölcsőde		Egyesített Gondozási Központ		Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.		Fejlesztő Napközi Otthon	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	115 533	126 094	73 686	77 327	76 738	82 003	122 249	128 217	228 432	242 365	162 090	168 525	44 744	46 873
I. Működési kiadások	115 533	126 094	73 686	77 327	76 238	81 503	121 249	127 217	227 942	241 875	155 610	163 525	44 024	46 153
1. Személyi juttatások	66 726	71 240	43 351	46 013	43 467	47 072	60 752	65 208	105 939	108 698	101 552	99 782	24 741	26 312
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 742	17 961	11 705	12 423	11 736	12 708	16 403	17 601	28 603	29 564	28 067	28 669	6 680	7 104
3. Dologi kiadások összesen	32 065	35 866	18 630	18 891	21 035	21 662	44 094	44 135	93 400	103 332	25 991	34 993	12 603	12 667
Dologi kiadások	29 642	33 443	15 965	16 226	18 573	19 200	41 083	41 124	87 694	97 626	22 730	31 732	12 175	12 239
Dologi jellegű kiadások	2 423	2 423	2 665	2 665	2 462	2 462	3 011	3 011	5 706	5 706	3 261	3 261	428	428
4. Egyéb működési célú támogatások	0	67	0	0	0	61	0	273	0	281	0	81	0	70
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás														
Támogatásértékű működési kiadások		67				61		273		281		81		70
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás														
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		960												
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	500	500	1 000	1 000	490	490	6 480	5 000	720	720
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val					500	500	1 000	1 000	490	490	6 480	5 000	720	720
2. Felújítási kiadások ÁFA-val														
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás														
Befektetéssel kapcsolatos kiadások														
Támogatásértékű felhalmozási kiadások														
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás														
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése														
B. Költségvetési bevételek	115 533	126 074	73 686	77 263	76 738	81 573	122 249	128 194	228 432	240 659	162 090	168 503	44 744	46 854
I. Működési bevételek	17 581	17 581	5 550	5 750	8 493	8 533	24 508	24 508	48 343	50 116	0	0	3 000	3 077
1. Közhatalmi bevételek														
2. Intézményi működési bevételek	17 581	17 581	5 550	5 550	8 493	8 493	24 508	24 508	48 343	49 043	0	0	3 000	3 000
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	200	0	40	0	0	0	73	0	0	0	77
ebből OEP finanszírozás														
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről										1 000				
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)														
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei														
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek														
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele														
IV. Támogatások összesen	97 952	108 493	68 136	71 513	68 245	73 040	97 741	103 686	180 089	190 543	162 090	168 503	41 744	43 777
1. Önkormányzat költségvetési támogatása														
2. Irányító szervtől kapott támogatás	97 952	108 493	68 136	71 513	68 245	73 040	97 741	103 686	180 089	190 543	162 090	168 503	41 744	43 777
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések														
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-20	0	-64	0	-430	0	-23	0	-1 706	0	-22	0	-19
D. Költség-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		20		64		430		23		1 706		22		19
E. Finanszírozási kiadások														
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások														
G. Finanszírozási bevételek														
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek														
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	115 533	126 094	73 686	77 327	76 738	82 003	122 249	128 217	228 432	242 365	162 090	168 525	44 744	46 873
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	115 533	126 094	73 686	77 327	76 738	82 003	122 249	128 217	228 432	242 365	162 090	168 525	44 744	46 873
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	32,0	32,0	24,0	24,0	25,0	25,0	36,0	36,0	50,0	50,0	25,0	25,0	8,0	8,0

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei (Polgármesteri Hivatal nélkül) kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND	1101-22		1101-23		1101-24		1101-25		1101-26		1101		1102	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		Hegyvidéki Lapkiadó		Szabadidő Sportközpont		Nevelési Tanácsadó		GESZ		XII. kerületi GESZ összesen		Arany János Általános Iskola és Gimnázium	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	34 548	37 407	67 862	70 291	299 949	304 411	44 369	45 737	390 183	502 701	3 616 150	3 914 075	369 458	404 535
I. Működési kiadások	34 548	37 237	67 862	70 291	299 949	302 911	44 369	45 737	385 583	498 101	3 597 671	3 895 024	369 458	404 535
1. Személyi juttatások	17 343	18 783	12 731	13 936	74 331	76 921	30 481	29 400	150 500	158 325	1 872 961	1 962 894	218 600	230 702
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 419	4 807	3 306	3 630	18 999	19 698	7 868	8 153	37 696	39 774	484 825	511 847	55 784	59 052
3. Dologi kiadások összesen	12 786	13 647	51 825	52 615	181 619	181 289	6 020	8 184	197 387	288 031	1 214 885	1 373 738	95 074	112 417
Dologi kiadások	12 493	13 354	51 489	52 279	176 014	175 684	5 611	7 775	189 467	280 111	1 140 215	1 299 068	90 318	107 661
Dologi jellegű kiadások	293	293	336	336	5 605	5 605	409	409	7 920	7 920	74 670	74 670	4 756	4 756
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	110	25 000	25 003	0	0	0	11 971	25 000	38 970	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás											0	0		
Támogatásértékű működési kiadások				110		3				851	0	2 850		
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás											0	0		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					25 000	25 000				11 120	25 000	36 120		
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás											0	0		
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata											0	0		
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	7 575		2 364
II. Felhalmozási kiadások	0	170	0	0	0	1 500	0	0	4 600	4 600	18 479	19 051	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val		170				1 500			3 100	3 100	12 480	13 052		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val									1 500	1 500	5 999	5 999		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás											0	0		
Befektetéssel kapcsolatos kiadások											0	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások											0	0		
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás											0	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre											0	0		
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata											0	0		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése											0	0		
B. Költségvetési bevételek	34 548	37 291	67 862	70 261	299 949	303 959	44 369	45 725	390 183	495 126	3 616 150	3 897 358	369 458	403 630
I. Működési bevételek	254	254	22 225	22 225	75 946	75 946	0	0	197 383	278 243	606 406	690 292	35 837	35 837
1. Közhatalmi bevételek											0	0		
2. Intézményi működési bevételek	254	254	22 225	22 225	75 946	75 946	0	0	66 043	145 125	475 066	555 102	35 837	35 837
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	131 340	133 118	131 340	134 190		
ebből OEP finanszírozás									131 340	131 340	131 340	131 340		
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel											0	0		
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről											0	1 000		
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)											0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei											0	0		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek											0	0		
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel											0	0		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről											0	0		
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele											0	0		
IV. Támogatások összesen	34 294	37 037	45 637	48 036	224 003	228 013	44 369	45 725	192 800	216 883	3 009 744	3 207 066	333 621	367 793
1. Önkormányzat költségvetési támogatása											0	0		
2. Irányító szervtől kapott támogatás	34 294	37 037	45 637	48 036	224 003	228 013	44 369	45 725	192 800	216 883	3 009 744	3 207 066	333 621	367 793
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések											0	0		
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-116	0	-30	0	-452	0	-12	0	-7 575	0	-16 717	0	-905
D. Költség-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		116		30		452		12		7 575	0	16 717		905
E. Finanszírozási kiadások											0	0		
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások											0	0		
G. Finanszírozási bevételek											0	0		
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek											0	0		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	34 548	37 407	67 862	70 291	299 949	304 411	44 369	45 737	390 183	502 701	3 616 150	3 914 075	369 458	404 535
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	34 548	37 407	67 862	70 291	299 949	304 411	44 369	45 737	390 183	502 701	3 616 150	3 914 075	369 458	404 535
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	8,0	8,0	4,0	4,0	26,0	26,0	9,0	9,0	64,5	65,5	837,0	840,0	88,5	90,5

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei (Polgármesteri Hivatal nélkül) kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND	1103		1104		1105		A	
	Tamási Áron Ált. Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimn.		Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola		Virányosi Községi Ház		Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	344 082	371 707	616 368	642 243	88 647	99 644	5 034 705	5 432 204
I. Működési kiadások	344 082	371 707	616 368	642 243	88 647	98 919	5 016 226	5 412 428
1. Személyi juttatások	199 277	208 075	329 765	341 837	47 944	52 488	2 668 547	2 795 996
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 598	52 975	83 300	86 565	12 074	13 301	686 581	723 740
3. Dologi kiadások összesen	94 207	106 751	203 303	210 697	28 629	33 130	1 636 098	1 836 733
Dologi kiadások	88 409	100 953	191 922	199 316	26 291	30 792	1 537 155	1 737 790
Dologi jellegű kiadások	5 798	5 798	11 381	11 381	2 338	2 338	98 943	98 943
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	25 000	38 970
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							0	0
Támogatásértékű működési kiadások							0	2 850
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							0	0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							25 000	36 120
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							0	0
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 906		3 144			0	16 989
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	725	18 479	19 776
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val						725	12 480	13 777
2. Felújítási kiadások ÁFA-val							5 999	5 999
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások							0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							0	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							0	0
B. Költségvetési bevételek	344 082	367 340	616 368	642 117	88 647	98 381	5 034 705	5 408 826
I. Működési bevételek	28 138	32 174	60 020	64 689	22 000	22 000	752 401	844 992
1. Közhatalmi bevételek							0	0
2. Intézményi működési bevételek	28 138	31 208	60 020	64 331	22 000	22 000	621 061	708 478
3. Támogatásértékű működési bevételek		966		358			131 340	135 514
ebből OEP finanszírozás							131 340	131 340
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről							0	1 000
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)							0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0	0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0	0
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							0	0
IV. Támogatások összesen	315 944	335 166	556 348	577 428	66 647	76 381	4 282 304	4 563 834
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							0	0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	315 944	335 166	556 348	577 428	66 647	76 381	4 282 304	4 563 834
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	-4 367	0	-126	0	-1 263	0	-23 378
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		4 367		126		1 263	0	23 378
E. Finanszírozási kiadások							0	0
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0
G. Finanszírozási bevételek							0	0
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	344 082	371 707	616 368	642 243	88 647	99 644	5 034 705	5 432 204
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	344 082	371 707	616 368	642 243	88 647	99 644	5 034 705	5 432 204
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	83,5	84,5	139,5	142,0	21,0	21,0	1 169,5	1 178,0