

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
kiemelt előirányzatai előirányzat csoportonként

24/2012. Ök. rendelet 4. melléklete

CÍMREND	B	
	Polgármesteri Hivatal előirányzatai összesen	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	1 819 899	1 830 802
I. Működési kiadások	1 768 053	1 785 038
1. Személyi juttatások	1 089 919	1 096 751
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 347	287 227
3. Dologi kiadások összesen	260 124	265 007
Dologi kiadások	241 265	245 148
Dologi jellegű kiadások	18 859	19 859
4. Egyéb működési célú támogatások	0	136 053
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		
Támogatásértékű működési kiadások		
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		136 053
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata		
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 663	0
II. Felhalmozási kiadások	51 846	45 764
1. Intézményi beruházási kiadások	34 119	43 332
2. Felújítási kiadások	17 727	2 432
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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	1 819 899	1 830 802
I. Működési bevételek	109 765	47 855
1. Közhatalmi bevételek	15 295	15 295
2. Intézményi működési bevételek	31 000	32 560
3. Támogatásértékű működési bevételek	63 470	0
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
II. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Pénzügyi befektetések bevételei		
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 és igénybevétele		
IV. Támogatások összesen	1 710 134	1 782 947
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		
2. Irányító szervtől kapott támogatás	1 710 134	1 782 947
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
E. Finanszírozási kiadások		
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
G. Finanszírozási bevételek		
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	1 819 899	1 830 802
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	1 819 899	1 830 802
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	290	290