

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

33/2012. Ök. rendelet 4. melléklete

CÍMREND	B	
	Polgármesteri Hivatal előirányzatai összesen	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 819 899</b>	<b>1 822 232</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 768 053</b>	<b>1 776 468</b>
1. Személyi juttatások	1 089 919	1 092 316
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 347	287 976
3. Dologi kiadások összesen	260 124	260 123
Dologi kiadások	241 265	239 464
Dologi jellegű kiadások	18 859	20 659
4. Egyéb működési célú támogatások	0	136 053
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		
Támogatásértéktű 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
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>51 846</b>	<b>45 764</b>
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		
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások		
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata		
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 819 899</b>	<b>1 822 232</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>109 765</b>	<b>32 560</b>
1. Közhatalmi bevételek	15 295	0
2. Intézményi működési bevételek	31 000	32 560
3. Támogatásértéktű működési bevételek	63 470	0
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Pénzügyi befektetések bevételei		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek		
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>		
<b>IV. Támogatások összesen</b>	<b>1 710 134</b>	<b>1 789 672</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		
2. Irányító szervtől kapott támogatás	1 710 134	1 789 672
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>		
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>		
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>		
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>	<b>1 819 899</b>	<b>1 822 232</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>	<b>1 819 899</b>	<b>1 822 232</b>
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>	<b>290</b>	<b>290</b>