

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

Ök. rendelet 4. melléklete

CÍMREND	B	
	Polgármesteri Hivatal előirányzatai összesen	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	1 819 899	1 843 286
I. Működési kiadások	1 768 053	1 819 532
1. Személyi juttatások	1 089 919	1 089 620
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 347	288 822
3. Dologi kiadások összesen	260 124	305 587
Dologi kiadások	241 265	284 297
Dologi jellegű kiadások	18 859	21 290
4. Egyéb működési célú támogatások	0	135 503
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		135 503
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata		
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 663	0
II. Felhalmozási kiadások	51 846	23 754
1. Intézményi beruházási kiadások	34 119	21 322
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	1 843 286
I. Működési bevételek	109 765	35 178
1. Közhatalmi bevételek	15 295	2 968
2. Intézményi működési bevételek	31 000	32 210
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	1 808 108
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		
2. Irányító szervtől kapott támogatás	1 710 134	1 808 108
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	1 843 286
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	1 819 899	1 843 286
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	290	290