

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
kiemelt előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítése előirányzat csoportonként

előterjesztés 4. melléklete

CÍMREND	B		
	Polgármesteri Hivatal előirányzatai összesen		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	1 819 899	1 822 232	1 238 318
I. Működési kiadások	1 768 053	1 776 468	1 227 547
1. Személyi juttatások	1 089 919	1 092 316	748 415
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 347	287 976	187 565
3. Dologi kiadások összesen	260 124	260 123	188 800
Dologi kiadások	241 265	239 464	173 830
Dologi jellegű kiadások	18 859	20 659	14 970
4. Egyéb működési célú támogatások	0	136 053	99 736
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			
Támogatásértéktű működési kiadások			
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		136 053	99 736
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 663	0	3 031
II. Felhalmozási kiadások	51 846	45 764	10 771
1. Intézményi beruházási kiadások	34 119	43 332	8 339
2. Felújítási kiadások	17 727	2 432	2 432
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
B. Költségvetési bevételek	1 819 899	1 822 232	1 245 713
I. Működési bevételek	109 765	32 560	19 667
1. Közhatalmi bevételek	15 295	0	2 342
2. Intézményi működési bevételek	31 000	32 560	17 325
3. Támogatásértéktű működési bevételek	63 470	0	
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
5. Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről			
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	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 pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			
IV. Támogatások összesen	1 710 134	1 789 672	1 226 046
1. Önkormányzat költségvetési támogatása			
2. Irányító szervtől kapott támogatás	1 710 134	1 789 672	1 226 046
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			7 599
G. Finanszírozási bevételek			
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			810
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	1 819 899	1 822 232	1 245 917
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	1 819 899	1 822 232	1 246 523
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	290	290	290