

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Polgármesteri Hivatal
kiemelt előirányzatai és teljesítései

18/2013. Ök. rendelet 4. melléklete

ezer forint

CÍMREND	B		
	Polgármesteri Hivatal előirányzatai összesen		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	1 819 899	1 721 729	1 723 169
I. Működési kiadások	1 768 053	1 709 282	1 713 154
1. Személyi juttatások	1 089 919	1 004 329	994 486
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 347	258 650	258 281
3. Dologi kiadások összesen	260 124	296 480	307 193
Dologi kiadások	241 265	264 900	275 791
Dologi jellegű kiadások	18 859	31 580	31 402
4. Egyéb működési célú támogatások	0	143 206	146 577
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			
Támogatásértékű működési kiadások			
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		143 206	146 577
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 663	6 617	6 617
II. Felhalmozási kiadások	51 846	12 447	10 015
1. Intézményi beruházási kiadások	34 119	10 015	10 015
2. Felújítási kiadások	17 727	2 432	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre			
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
B. Költségvetési bevételek	1 819 899	1 721 729	1 776 717
I. Működési bevételek	109 765	26 071	27 443
1. Közhatalmi bevételek	15 295	4 533	3 273
2. Intézményi működési bevételek	31 000	21 538	24 170
3. Támogatásértékű működési bevételek	63 470	0	0
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
5. Működési célú pénzeszköztárvételek 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. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
4. Felhalmozási célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			
IV. Támogatások összesen	1 710 134	1 695 658	1 749 274
1. Önkormányzat költségvetési támogatása			
2. Irányító szervtől kapott támogatás	1 710 134	1 695 658	1 749 274
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	0	53 548
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
E. Finanszírozási kiadások			
F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			15 750
G. Finanszírozási bevételek			
H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 553
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	1 819 899	1 721 729	1 738 919
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	1 819 899	1 721 729	1 779 270
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	290	290	290