Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	5101	5102	5103	5100	5201	5202	5203	5204	5205	5206	5207
	Önkormányzati kommunikációs kiadások	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások	Közterület Felügyelet	Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok összesen	Parkosítás, zöldövezet gondozása	Településtisztasági és közterületi feladatok	Intérmények energiaellátása,karbantartási,kazánház üzemeltetési feladatok	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	Közutak fenntartása	Környezetvédelmi feladatok	Városrendezési és főépítészi feladatok
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**105 248**	**108 000**	**0**	**213 248**	**60 000**	**60 645**	**502 014**	**56 112**	**724 000**	**31 071**	**29 206**
I. Működési kiadások	**105 248**	**108 000**	**0**	**213 248**	**60 000**	**60 645**	**502 014**	**56 112**	**724 000**	**31 071**	**29 206**
1. Személyi juttatások				**0**							8 310
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**							2 140
3. Dologi kiadások összesen	105 248	108 000	0	**213 248**	60 000	60 645	502 014	56 112	724 000	31 000	18 756
Dologi kiadások	105 248	108 000		**213 248**	60 000	60 645	502 014	56 112	724 000	31 000	18 756
Dologi jellegű kiadások				**0**							
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	71	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				**0**							
Támogatásértékű működési kiadások				**0**						71	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				**0**							
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				**0**							
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				**0**							
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				**0**							
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**							
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások				**0**							
2. Felújítási kiadások				**0**							
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				**0**							
Befektetéssel kapcsolatos kiadások				**0**							
Támogatásértékű felhalmozási kiadások				**0**							
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				**0**							
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				**0**							
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				**0**							
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				**0**							
B. Költségvetési bevételek	**0**	**80 000**	**105 000**	**185 000**	**0**	**0**	**330 000**	**0**	**613 000**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**80 000**	**105 000**	**185 000**	**0**	**0**	**330 000**	**0**	**613 000**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek			80 000	**80 000**					613 000		
2. Intézményi működési bevételek		80 000	25 000	**105 000**			330 000				
3. Támogatásértékű működési bevételek				**0**							
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				**0**							
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				**0**							
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				**0**							
Pénzügyi befektetések bevételei				**0**							
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				**0**							
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				**0**							
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				**0**							
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				**0**							
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				**0**							
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Onkormányzat költségvetési támogatása				**0**							
2. Irányító szervtől kapott támogatás				**0**							
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				**0**							
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)											
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele				**0**							
E. Finanszírozási kiadások				**0**							
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				**0**							
G. Finanszírozási bevételek				**0**							
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				**0**							
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)											
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	**0**	**80 000**	**105 000**								
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)				**0**							

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	5200	5301	5302	5303	5300	5401	5402	5403	5404	5405	5406	5407	5408	5400
	Kommunális, városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok összesen	Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	Önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok összesen	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	Eseti pénzbeli szociális ellátások	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	Bentlakásos ellátások	Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás	Önkormányzati természetbeni ellátások	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok összesen
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**1 463 048**	**295 000**	**286 000**	**78 000**	**659 000**	**21 227**	**11 940**	**53 050**	**8 600**	**6 345**	**17 736**	**24 400**	**27 358**	**170 656**
I. Működési kiadások	**1 463 048**	**295 000**	**286 000**	**78 000**	**659 000**	**21 227**	**11 940**	**53 050**	**8 600**	**6 345**	**17 736**	**24 400**	**27 358**	**170 656**
1. Személyi juttatások	**8 310**				**0**								1 565	**1 565**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**2 140**				**0**	1 879							423	**2 302**
3. Dologi kiadások összesen	**1 452 527**	295 000	286 000	78 000	**659 000**	0	0	0	1 600	6 345	7 768	12 000	9 700	**37 413**
Dologi kiadások	**1 452 527**	295 000	286 000	78 000	**659 000**				1 600	6 345	7 768	12 000	9 700	**37 413**
Dologi jellegű kiadások	**0**				**0**									**0**
4. Egyéb működési célú támogatások	**71**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	4 970	**4 970**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	**0**				**0**									**0**
Támogatásértékű működési kiadások	**71**				**0**								2 000	**2 000**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	**0**				**0**									**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**0**				**0**								2 970	**2 970**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	**0**				**0**									**0**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	**0**				**0**									**0**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**				**0**	19 348	11 940	53 050	7 000		9 968	12 400	10 700	**124 406**
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások	**0**				**0**									**0**
2. Felújítási kiadások	**0**				**0**									**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	**0**				**0**									**0**
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	**0**				**0**									**0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	**0**				**0**									**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	**0**				**0**									**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**0**				**0**									**0**
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**				**0**									**0**
B. Költségvetési bevételek	**943 000**	**671 063**	**379 000**	**0**	**1 050 063**	**49 031**	**340**	**150**	**0**	**0**	**9 968**	**12 000**	**5 000**	**76 489**
I. Működési bevételek	**943 000**	**671 063**	**379 000**	**0**	**1 050 063**	**49 031**	**340**	**150**	**0**	**0**	**9 968**	**12 000**	**5 000**	**76 489**
1. Közhatalmi bevételek	**613 000**	644 063	379 000		**1 023 063**									**0**
2. Intézményi működési bevételek	**330 000**	27 000			**27 000**							12 000		**12 000**
3. Támogatásértékű működési bevételek	**0**				**0**	49 031	340	150			9 968		5 000	**64 489**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**				**0**									**0**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	**0**				**0**									**0**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	**0**				**0**									**0**
Pénzügyi befektetések bevételei	**0**				**0**									**0**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	**0**				**0**									**0**
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**0**				**0**									**0**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**				**0**									**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	**0**				**0**									**0**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	**0**				**0**									**0**
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	**0**				**0**									**0**
2. Irányító szervtől kapott támogatás	**0**				**0**									**0**
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	**0**				**0**									**0**
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)														
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**				**0**									**0**
E. Finanszírozási kiadások	**0**				**0**									**0**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**				**0**									**0**
G. Finanszírozási bevételek	**0**				**0**									**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**				**0**									**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)														
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)														
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)														

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	5501	5502	5503	5504	5500	5601=5600	5100-5600	5701	5701	5701	5700	5000
	Oktatási feladatok	Közművelődési feladatok	Kitüntetések	Egyéb feladatok	Oktatási, közművelődési, sportfeladatok összesen	Védelmi feladatok	Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen	Önkormányzati sajátos bevételekkel összefüggő áfa előirányzat	Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos áfa előirányzat	MOM-Gesztenyéskert beruházás ÁFA előirányzat	Általános forgalmi adóval kapcsolatos bevételek és kiadások összesen	Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat ágazati feladatai összesen
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**188 520**	**223 000**	**12 257**	**1 000**	**424 777**	**30 000**	**2 960 729**	**180 000**	**0**	**0**	**180 000**	**3 140 729**
I. Működési kiadások	**188 520**	**223 000**	**12 257**	**1 000**	**424 777**	**30 000**	**2 960 729**	**180 000**	**0**	**0**	**180 000**	**3 140 729**
1. Személyi juttatások			8 470		**8 470**		**18 345**				**0**	**18 345**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 287		**2 287**		**6 729**				**0**	**6 729**
3. Dologi kiadások összesen	48 620	23 900	1 500	1 000	**75 020**	30 000	**2 467 208**	180 000	0	0	**180 000**	**2 647 208**
Dologi kiadások	48 620	23 900	1 500	1 000	**75 020**	16 000	**2 453 208**	180 000			**180 000**	**2 633 208**
Dologi jellegű kiadások					**0**	14 000	**14 000**				**0**	**14 000**
4. Egyéb működési célú támogatások	139 900	199 100	0	0	**339 000**	0	**344 041**	0	0	0	**0**	**344 041**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					**0**		**0**				**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások	80 000				**80 000**		**82 071**				**0**	**82 071**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás					**0**		**0**				**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	59 900	199 100			**259 000**		**261 970**				**0**	**261 970**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					**0**		**0**				**0**	**0**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					**0**		**0**				**0**	**0**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**0**		**124 406**				**0**	**124 406**
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások					**0**		**0**				**0**	**0**
2. Felújítási kiadások					**0**		**0**				**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					**0**		**0**				**0**	**0**
Befektetéssel kapcsolatos kiadások					**0**		**0**				**0**	**0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások					**0**		**0**				**0**	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					**0**		**0**				**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					**0**		**0**				**0**	**0**
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					**0**		**0**				**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					**0**		**0**				**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 254 552**	**327 539**	**0**	**20 108**	**347 647**	**2 602 199**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 254 552**	**327 539**	**0**	**20 108**	**347 647**	**2 602 199**
1. Közhatalmi bevételek					**0**		**1 716 063**				**0**	**1 716 063**
2. Intézményi működési bevételek					**0**		**474 000**	327 539		20 108	**347 647**	**821 647**
3. Támogatásértékű működési bevételek					**0**		**64 489**				**0**	**64 489**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					**0**		**0**				**0**	**0**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					**0**		**0**				**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	**0**	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					**0**		**0**				**0**	**0**
Pénzügyi befektetések bevételei					**0**		**0**				**0**	**0**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					**0**		**0**				**0**	**0**
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek					**0**		**0**				**0**	**0**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					**0**		**0**				**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					**0**		**0**				**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					**0**		**0**				**0**	**0**
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása					**0**		**0**				**0**	**0**
2. Irányító szervtől kapott támogatás					**0**		**0**				**0**	**0**
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					**0**		**0**				**0**	**0**
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)												
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele					**0**		**0**				**0**	**0**
E. Finanszírozási kiadások					**0**		**0**				**0**	**0**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					**0**		**0**				**0**	**0**
G. Finanszírozási bevételek					**0**		**0**				**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					**0**		**0**				**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)												
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)												

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	6101	6102	6100	6201	6202	6200	6301	6302	6303	6304	6300	6401
	Civil szervezetek támogatása	Közalapítványok támogatása	Egyéb feladatok összesen	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásjellegű kiadás	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen	Intézményi felújítások	Parkfelújítások	Önkormányzati ingatlanok felújítása	Útfelújítás	Felújítási feladatok összesen	Önkormányzati ingatlanfejlesztések
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**33 464**	**2 500**	**35 964**	**5 992 438**	**0**	**5 992 438**	**186 494**	**195 974**	**64 241**	**188 459**	**635 168**	**10 500**
I. Működési kiadások	**33 464**	**2 500**	**35 964**	**5 922 113**	**0**	**5 922 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások			**0**			**0**					**0**	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			**0**			**0**					**0**	
3. Dologi kiadások összesen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0
Dologi kiadások			**0**			**0**					**0**	
Dologi jellegű kiadások			**0**			**0**					**0**	
4. Egyéb működési célú támogatások	33 464	2 500	**35 964**	5 922 113	0	**5 922 113**	0	0	0	0	**0**	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			**0**	5 922 113		**5 922 113**					**0**	
Támogatásértékű működési kiadások			**0**			**0**					**0**	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			**0**			**0**					**0**	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	33 464	2 500	**35 964**			**0**					**0**	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			**0**			**0**					**0**	
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			**0**			**0**					**0**	
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**			**0**					**0**	
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**70 325**	**0**	**70 325**	**186 494**	**195 974**	**64 241**	**188 459**	**635 168**	**10 500**
1. Intézményi beruházási kiadások			**0**			**0**	47 776	163 174		552	**211 502**	10 500
2. Felújítási kiadások			**0**			**0**	138 718	32 800	64 241	187 907	**423 666**	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**	70 325	0	**70 325**	0	0	0	0	**0**	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			**0**	70 325		**70 325**					**0**	
Befektetéssel kapcsolatos kiadások			**0**			**0**					**0**	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			**0**			**0**					**0**	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			**0**			**0**					**0**	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**			**0**					**0**	
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			**0**			**0**					**0**	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			**0**			**0**					**0**	
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek			**0**			**0**					**0**	
2. Intézményi működési bevételek			**0**			**0**					**0**	
3. Támogatásértékű működési bevételek			**0**			**0**					**0**	
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			**0**			**0**					**0**	
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			**0**			**0**					**0**	
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			**0**			**0**					**0**	
Pénzügyi befektetések bevételei			**0**			**0**					**0**	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			**0**			**0**					**0**	
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			**0**			**0**		150 000			**150 000**	
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			**0**			**0**					**0**	
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			**0**			**0**					**0**	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			**0**			**0**					**0**	
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása			**0**			**0**					**0**	
2. Irányító szervtől kapott támogatás			**0**			**0**					**0**	
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			**0**			**0**					**0**	
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)			**0**									
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele			**0**			**0**					**0**	
E. Finanszírozási kiadások			**0**			**0**					**0**	
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**			**0**					**0**	
G. Finanszírozási bevételek			**0**			**0**					**0**	
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**			**0**					**0**	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)												
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)												

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	6402	6403	6404	6400	6501	6502	6503	6500	6601	6602	6603	6600	6000
	Eszközbeszerzések	KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek	Köztéri szobrok	Önkormányzati fejlesztések összesen	Társasházak felújításához támogatás	Bérleti jog megváltás	Egyéb (műemlékvédelem)	Önkormányzati forrásból finanszírozott támogatások	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamatkiadás	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelek adósságszolgálata	Kötvények beváltása, kamatkiadás	Belföldi finanszírozás előirányzatai összesen	Önkormányzati kiadások mindösszesen
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**0**	**33 370**	**0**	**43 870**	**61 776**	**25 000**	**14 000**	**100 776**	**10 016**	**4 000**	**330 023**	**344 039**	**7 152 255**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 016**	**4 000**	**330 023**	**344 039**	**6 302 116**
1. Személyi juttatások				**0**				**0**				**0**	**0**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**0**				**0**				**0**	**0**
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	10 016	4 000	330 023	**344 039**	**344 039**
Dologi kiadások				**0**				**0**				**0**	**0**
Dologi jellegű kiadások				**0**				**0**	10 016	4 000	330 023	**344 039**	**344 039**
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**5 958 077**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				**0**				**0**				**0**	**5 922 113**
Támogatásértékű működési kiadások				**0**				**0**				**0**	**0**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				**0**				**0**				**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**	**35 964**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				**0**				**0**				**0**	**0**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				**0**				**0**				**0**	**0**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**				**0**				**0**	**0**
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**33 370**	**0**	**43 870**	**61 776**	**25 000**	**14 000**	**100 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850 139**
1. Intézményi beruházási kiadások		33 370		**43 870**				**0**				**0**	**255 372**
2. Felújítási kiadások				**0**				**0**				**0**	**423 666**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	**0**	61 776	25 000	14 000	**100 776**	0	0	0	**0**	**171 101**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				**0**				**0**				**0**	**70 325**
Befektetéssel kapcsolatos kiadások				**0**				**0**				**0**	**0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások				**0**				**0**				**0**	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				**0**				**0**				**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				**0**	61 776	25 000	14 000	**100 776**				**0**	**100 776**
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				**0**				**0**				**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				**0**				**0**				**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**0**	**19 000**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 000**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek				**0**				**0**				**0**	**0**
2. Intézményi működési bevételek				**0**				**0**				**0**	**0**
3. Támogatásértékű működési bevételek				**0**				**0**				**0**	**0**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				**0**				**0**				**0**	**0**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				**0**				**0**				**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**19 000**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 000**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				**0**				**0**				**0**	**0**
Pénzügyi befektetések bevételei				**0**				**0**				**0**	**0**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				**0**				**0**				**0**	**0**
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				**0**				**0**				**0**	**150 000**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				**0**				**0**				**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		19 000		**19 000**				**0**				**0**	**19 000**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				**0**				**0**				**0**	**0**
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása				**0**				**0**				**0**	**0**
2. Irányító szervtől kapott támogatás				**0**				**0**				**0**	**0**
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				**0**				**0**				**0**	**0**
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)													
				0				**0**				**0**	
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele				**0**				**0**				**0**	**0**
E. Finanszírozási kiadások				**0**				**0**	132 553			**132 553**	**132 553**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				**0**				**0**				**0**	**0**
G. Finanszírozási bevételek				**0**				**0**				**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				**0**				**0**				**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)													
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)													
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)													

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	7100	7200	5000-7000	8101	8102	8103	8104	8105	8106	8107	8108	8109
	Általános tartalék	Céltartalék	Önkormányzati feladatok összesen	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (felhalmozási célú pénzeszközátvétel	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Támogatásértékű bevételek (működési és felhalmozási)	Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (működési és felhalmozási)	Előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos kiegészítések, visszatérülések	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele=pénzforgalom nélküli bevétel működési célra	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**75 000**	**1 919 275**	**12 287 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési kiadások	**75 000**	**110 315**	**9 628 160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások			**18 345**									
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			**6 729**									
3. Dologi kiadások összesen	0	0	**2 991 247**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások			**2 633 208**									
Dologi jellegű kiadások			**358 039**									
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	**6 302 118**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			**5 922 113**									
Támogatásértékű működési kiadások			**82 071**									
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			**0**									
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**297 934**									
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			**0**									
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	75 000	110 315	**185 315**									
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**124 406**									
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**1 808 960**	**2 659 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások			**255 372**									
2. Felújítási kiadások			**423 666**									
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**171 101**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			**70 325**									
Befektetéssel kapcsolatos kiadások			**0**									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			**0**									
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			**0**									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**100 776**									
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata		1 808 960	**1 808 960**									
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			**0**									
B. Költségvetési bevételek	**0**	**694 960**	**3 466 159**	**5 167 467**	**872 162**	**1 798 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**2 602 199**	**5 167 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek			**1 716 063**	5 167 467								
2. Intézményi működési bevételek			**821 647**									
3. Támogatásértékű működési bevételek			**64 489**									
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			**0**									
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			**0**									
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**694 960**	**863 960**	**0**	**872 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	694 960	**694 960**	0	872 162	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		694 960	**694 960**		692 269							
Pénzügyi befektetések bevételei			**0**									
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			**0**		179 893							
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			**150 000**									
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			**0**									
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			**19 000**									
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			**0**									
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 798 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása			**0**			1 798 313						
2. Irányító szervtől kapott támogatás			**0**									
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			**0**									
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)												
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele		**1 114 000**	**1 114 000**									
E. Finanszírozási kiadások			**132 553**									
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**									
G. Finanszírozási bevételek			**0**									
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**									
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)												
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)												

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	8110	9101	9100	C1
	Kötvények kibocsátása	MOM-Gesztenyéskert pályázat	Pályázatok előirányzatai összesen	Önkormányzat összesen (5000+6000+7000+8000+9000)
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**12 287 259**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**9 628 160**
1. Személyi juttatások			**0**	**18 345**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			**0**	**6 729**
3. Dologi kiadások összesen	0	0	**0**	**2 991 247**
Dologi kiadások			**0**	2 633 208
Dologi jellegű kiadások			**0**	358 039
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	**0**	**6 302 118**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			**0**	5 922 113
Támogatásértékű működési kiadások			**0**	82 071
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			**0**	0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**	297 934
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			**0**	0
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			**0**	**185 315**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**	**124 406**
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**2 659 099**
1. Intézményi beruházási kiadások			**0**	**255 372**
2. Felújítási kiadások			**0**	**423 666**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**	**171 101**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			**0**	70 325
Befektetéssel kapcsolatos kiadások			**0**	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			**0**	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			**0**	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**	100 776
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			**0**	**1 808 960**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**0**	**1 711**	**1 711**	**11 305 812**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**7 769 666**
1. Közhatalmi bevételek			**0**	**6 883 530**
2. Intézményi működési bevételek			**0**	**821 647**
3. Támogatásértékű működési bevételek			**0**	**64 489**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			**0**	**0**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**1 711**	**1 711**	**1 737 833**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	**0**	**1 567 122**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			**0**	1 387 229
Pénzügyi befektetések bevételei			**0**	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			**0**	179 893
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 711	**1 711**	**151 711**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			**0**	**19 000**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			**0**	**0**
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**1 798 313**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása			**0**	**1 798 313**
2. Irányító szervtől kapott támogatás			**0**	**0**
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			**0**	**0**
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)				**-981 447**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele			**0**	**1 114 000**
E. Finanszírozási kiadások			**0**	**132 553**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**	**0**
G. Finanszírozási bevételek			**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)				**12 419 812**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)				**12 419 812**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)				