Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítései

CÍMREND	5101			5102			5103			5100		
	Önkormányzati kommunikációs kiadások			Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások			Közterület Felügyelet			Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok összesen		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**105 248**	**84 497**	**83 505**	**108 000**	**113 687**	**114 850**	**0**	**8 891**	**8 975**	**213 248**	**207 075**	**207 330**
I. Működési kiadások	**105 248**	**84 497**	**83 505**	**108 000**	**105 211**	**106 074**	**0**	**8 891**	**8 975**	**213 248**	**198 599**	**198 554**
1. Személyi juttatások										**0**	**0**	**0**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										**0**	**0**	**0**
3. Dologi kiadások összesen	105 248	84 497	83 505	108 000	100 675	101 282	0	8 891	8 975	**213 248**	**194 063**	**193 762**
Dologi kiadások	105 248	84 497	83 481	108 000	99 675	99 009		8 891	8 970	**213 248**	**193 063**	**191 460**
Dologi jellegű kiadások			24		1 000	2 273			5	**0**	**1 000**	**2 302**
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	4 536	4 792	0	0	0	**0**	**4 536**	**4 792**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások										**0**	**0**	**0**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás					4 536	4 792				**0**	**4 536**	**4 792**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					0					**0**	**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**	**0**	**8 476**	**8 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 476**	**8 776**
1. Intézményi beruházási kiadások					8 476	8 776				**0**	**8 476**	**8 776**
2. Felújítási kiadások										**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**
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**	**350**	**8 442**	**80 000**	**80 000**	**142 704**	**105 000**	**105 000**	**75 623**	**185 000**	**185 350**	**226 769**
I. Működési bevételek	**0**	**350**	**4 442**	**80 000**	**25 000**	**94 712**	**105 000**	**105 000**	**75 623**	**185 000**	**130 350**	**174 777**
1. Közhatalmi bevételek						11 662	80 000	80 000	75 480	**80 000**	**80 000**	**87 142**
2. Intézményi működési bevételek			3 892	80 000	25 000	82 915	25 000	25 000	143	**105 000**	**50 000**	**86 950**
3. Támogatásértékű működési bevételek										**0**	**0**	**0**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						135				**0**	**0**	**135**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		350	550							**0**	**350**	**550**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**55 000**	**47 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**51 992**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	4 000	0	55 000	47 992	0	0	0	**0**	**55 000**	**51 992**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										**0**	**0**	**0**
Pénzügyi befektetések bevételei						47 992				**0**	**0**	**47 992**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			4 000		55 000					**0**	**55 000**	**4 000**
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**
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					**4 536**					**0**	**4 536**	**0**
E. Finanszírozási kiadások										**0**	**0**	**0**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						-7 092				**0**	**0**	**-7 092**
G. Finanszírozási bevételek										**0**	**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						-14 445				**0**	**0**	**-14 445**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)												
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítései

CÍMREND	5201			5202			5203			5204		
	Parkosítás, zöldövezet gondozása			Településtisztasági és közterületi feladatok			Intérmények energiaellátása,karbantartási,kazánház üzemeltetési feladatok			Önkormányzati ingatlanok karbantartása		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**60 000**	**78 102**	**77 868**	**60 645**	**51 159**	**50 779**	**502 014**	**650 096**	**650 134**	**56 112**	**39 519**	**38 728**
I. Működési kiadások	**60 000**	**78 102**	**77 868**	**60 645**	**51 159**	**50 779**	**502 014**	**650 096**	**650 134**	**56 112**	**39 519**	**38 728**
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3. Dologi kiadások összesen	60 000	78 102	77 868	60 645	51 159	50 779	502 014	650 096	650 134	56 112	39 519	38 728
Dologi kiadások	60 000	78 102	77 868	60 645	51 159	50 659	502 014	650 096	650 134	56 112	39 519	38 728
Dologi jellegű kiadások						120						
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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												
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások												
2. Felújítási kiadások												
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												
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 000**	**418 316**	**416 679**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 000**	**418 316**	**416 679**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek												
2. Intézményi működési bevételek							330 000	418 316	416 679			
3. Támogatásértékű működési bevételek												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről												
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												
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása												
2. Irányító szervtől kapott támogatás												
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)												
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele												
E. Finanszírozási kiadások												
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
G. Finanszírozási bevételek												
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)												
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítései

CÍMREND	5205			5206			5207			5200		
	Közutak fenntartása			Környezetvédelmi feladatok			Városrendezési és főépítészi feladatok			Kommunális, városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok összesen		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**724 000**	**680 788**	**674 320**	**31 071**	**20 799**	**19 100**	**29 206**	**25 316**	**24 358**	**1 463 048**	**1 545 779**	**1 535 287**
I. Működési kiadások	**724 000**	**680 788**	**674 320**	**31 071**	**10 943**	**9 245**	**29 206**	**25 316**	**24 358**	**1 463 048**	**1 535 923**	**1 525 432**
1. Személyi juttatások							8 310	8 310	7 616	**8 310**	**8 310**	**7 616**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							2 140	2 140	2 056	**2 140**	**2 140**	**2 056**
3. Dologi kiadások összesen	724 000	680 788	674 320	31 000	10 785	9 087	18 756	14 866	14 686	**1 452 527**	**1 525 315**	**1 515 602**
Dologi kiadások	724 000	680 788	673 960	31 000	10 785	9 087	18 756	14 866	14 425	**1 452 527**	**1 525 315**	**1 514 861**
Dologi jellegű kiadások			360						261	**0**	**0**	**741**
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	71	158	158	0	0	0	**71**	**158**	**158**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások				71	158	158				**71**	**158**	**158**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										**0**	**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										**0**	**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**	**0**	**9 856**	**9 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 856**	**9 855**
1. Intézményi beruházási kiadások					9 856	9 855				**0**	**9 856**	**9 855**
2. Felújítási kiadások										**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**
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	**613 000**	**613 000**	**510 856**	**0**	**1 200**	**1 200**	**0**	**22 500**	**22 500**	**943 000**	**1 055 016**	**951 235**
I. Működési bevételek	**613 000**	**613 000**	**510 856**	**0**	**1 200**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**943 000**	**1 033 516**	**928 535**
1. Közhatalmi bevételek	613 000	313 000	167 540							**613 000**	**313 000**	**167 540**
2. Intézményi működési bevételek		300 000	343 316							**330 000**	**718 316**	**759 995**
3. Támogatásértékű működési bevételek								1 000	1 000	**0**	**1 000**	**1 000**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										**0**	**0**	**0**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					1 200					**0**	**1 200**	**0**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**0**	**21 500**	**21 500**	**0**	**21 500**	**22 700**
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**	**0**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										**0**	**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről						1 200		21 500	21 500	**0**	**21 500**	**22 700**
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)												
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 Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítései

CÍMREND	5301			5302			5303			5300		
	Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok			Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			Önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok összesen		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**295 000**	**303 226**	**302 875**	**286 000**	**345 801**	**345 910**	**78 000**	**128 817**	**129 700**	**659 000**	**777 844**	**778 485**
I. Működési kiadások	**295 000**	**303 226**	**302 875**	**286 000**	**345 801**	**345 910**	**78 000**	**128 817**	**129 700**	**659 000**	**777 844**	**778 485**
1. Személyi juttatások										**0**	**0**	**0**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										**0**	**0**	**0**
3. Dologi kiadások összesen	295 000	303 226	302 875	286 000	345 801	345 910	78 000	128 817	129 700	**659 000**	**777 844**	**778 485**
Dologi kiadások	295 000	303 226	302 875	286 000	345 801	345 801	78 000	81 676	82 505	**659 000**	**730 703**	**731 181**
Dologi jellegű kiadások						109		47 141	47 195	**0**	**47 141**	**47 304**
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások										**0**	**0**	**0**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										**0**	**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										**0**	**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**	**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**
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**	**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**671 063**	**946 628**	**779 390**	**379 000**	**379 000**	**362 458**	**0**	**0**	**507**	**1 050 063**	**1 325 628**	**1 142 355**
I. Működési bevételek	**671 063**	**946 628**	**779 390**	**379 000**	**379 000**	**362 458**	**0**	**0**	**282**	**1 050 063**	**1 325 628**	**1 142 130**
1. Közhatalmi bevételek	644 063	838 328	748 377	379 000	352 700	339 648				**1 023 063**	**1 191 028**	**1 088 025**
2. Intézményi működési bevételek	27 000	108 300	31 013		26 300	22 810			282	**27 000**	**134 600**	**54 105**
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**	**0**	**225**	**0**	**0**	**225**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	225	**0**	**0**	**225**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									225	**0**	**0**	**225**
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**
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 Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítései

CÍMREND	5401			5402			5403			5404		
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			Eseti pénzbeli szociális ellátások			Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**21 227**	**16 388**	**14 254**	**11 940**	**17 928**	**17 508**	**53 050**	**50 509**	**49 874**	**8 600**	**8 600**	**8 141**
I. Működési kiadások	**21 227**	**16 388**	**14 254**	**11 940**	**17 928**	**17 508**	**53 050**	**50 509**	**49 874**	**8 600**	**8 600**	**8 141**
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 879	1 879										
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	1 530
Dologi kiadások										1 600	1 600	1 530
Dologi jellegű kiadások												
4. Egyéb működési célú támogatások	0	14 509	14 254	0	17 928	17 508	0	50 509	49 874	0	7 000	6 611
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		14 509	14 254		17 928	17 508		50 509	49 874		7 000	6 611
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 348	0		11 940	0		53 050	0		7 000	0	
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások												
2. Felújítási kiadások												
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												
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	**49 031**	**0**	**199**	**340**	**0**	**0**	**150**	**0**	**115**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**49 031**	**0**	**199**	**340**	**0**	**0**	**150**	**0**	**115**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek												
2. Intézményi működési bevételek			199						115			
3. Támogatásértékű működési bevételek	49 031	0		340	0		150	0				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről												
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												
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása												
2. Irányító szervtől kapott támogatás												
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)												
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele												
E. Finanszírozási kiadások												
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
G. Finanszírozási bevételek												
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)												
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítései

CÍMREND	5405			5406			5407			5408		
	Bentlakásos ellátások			Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás			Önkormányzati természetbeni ellátások			Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**6 345**	**10 085**	**9 255**	**17 736**	**17 151**	**6 637**	**24 400**	**27 365**	**27 401**	**27 358**	**34 927**	**34 407**
I. Működési kiadások	**6 345**	**10 085**	**9 255**	**17 736**	**17 151**	**6 637**	**24 400**	**27 365**	**27 401**	**27 358**	**34 927**	**34 407**
1. Személyi juttatások										1 565	9 762	9 240
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										423	1 424	1 283
3. Dologi kiadások összesen	6 345	10 085	9 255	7 768	7 183	6 637	12 000	16 172	16 172	9 700	16 457	16 600
Dologi kiadások	6 345	10 085	9 255	7 768	7 183	6 637	12 000	16 172	16 172	9 700	16 457	16 579
Dologi jellegű kiadások												21
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	9 968	0	0	11 193	11 229	4 970	7 284	7 284
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás												
Támogatásértékű működési kiadások										2 000	6 375	6 375
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										2 970	909	909
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					9 968	0		11 193	11 229			
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 968	0		12 400	0		10 700	0	
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások												
2. Felújítási kiadások												
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												
Befektetéssel kapcsolatos kiadások												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás												
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre											0	
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése												
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**9 968**	**0**	**0**	**12 000**	**16 172**	**16 320**	**5 000**	**14 494**	**16 427**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**9 968**	**0**	**0**	**12 000**	**16 172**	**16 320**	**5 000**	**14 494**	**16 427**
1. Közhatalmi bevételek												
2. Intézményi működési bevételek							12 000	16 172	16 320		14 494	16 427
3. Támogatásértékű működési bevételek				9 968	0					5 000	0	
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről												
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												
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása												
2. Irányító szervtől kapott támogatás												
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)												
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele												
E. Finanszírozási kiadások												
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
G. Finanszírozási bevételek												
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)												
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)										**15**	**15**	**13**

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítései

CÍMREND	5400			5501			5502			5503		
	Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok összesen			Oktatási feladatok			Közművelődési feladatok			Kitüntetések		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**170 656**	**182 953**	**167 477**	**188 520**	**179 337**	**174 788**	**223 000**	**222 503**	**217 435**	**12 257**	**12 257**	**9 670**
I. Működési kiadások	**170 656**	**182 953**	**167 477**	**188 520**	**179 337**	**174 788**	**223 000**	**222 503**	**217 435**	**12 257**	**12 257**	**9 670**
1. Személyi juttatások	**1 565**	**9 762**	**9 240**							8 470	8 470	7 678
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**2 302**	**3 303**	**1 283**							2 287	2 287	1 714
3. Dologi kiadások összesen	**37 413**	**51 497**	**50 194**	48 620	71 141	66 592	23 900	22 853	17 785	1 500	1 500	278
Dologi kiadások	**37 413**	**51 497**	**50 173**	48 620	71 141	66 577	23 900	22 853	17 741	1 500	1 500	278
Dologi jellegű kiadások	**0**	**0**	**21**			15			44			
4. Egyéb működési célú támogatások	**4 970**	**118 391**	**106 760**	139 900	108 196	108 196	199 100	199 650	199 650	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	**0**	**0**	**0**									
Támogatásértékű működési kiadások	**2 000**	**6 375**	**6 375**	80 000	50 000	50 000		200	200			
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	**0**	**0**	**0**									
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**2 970**	**909**	**909**	59 900	58 196	58 196	199 100	199 450	199 450			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	**0**	**111 107**	**99 476**									
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	**0**	**0**	**0**									
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**124 406**	**0**	**0**									
II. Felhalmozási kiadások	**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
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**	**0**	**0**									
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**									
B. Költségvetési bevételek	**76 489**	**30 666**	**33 061**	**0**	**35 581**	**37 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870**	**870**
I. Működési bevételek	**76 489**	**30 666**	**33 061**	**0**	**34 381**	**36 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870**	**870**
1. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**									
2. Intézményi működési bevételek	**12 000**	**30 666**	**33 061**		34 381	36 650						
3. Támogatásértékű működési bevételek	**64 489**	**0**	**0**									
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	**0**									
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**								870	870
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	0	1 200	960	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**		1 200	960						
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**
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 Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítései

CÍMREND	5504			5500			5601=5600			5100-5600		
	Egyéb feladatok			Oktatási, közművelődési, sportfeladatok összesen			Védelmi feladatok			Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**1 000**	**1 000**	**0**	**424 777**	**415 097**	**401 893**	**30 000**	**22 415**	**21 939**	**2 960 729**	**3 151 163**	**3 112 411**
I. Működési kiadások	**1 000**	**1 000**	**0**	**424 777**	**415 097**	**401 893**	**30 000**	**22 415**	**21 939**	**2 960 729**	**3 132 831**	**3 093 780**
1. Személyi juttatások				**8 470**	**8 470**	**7 678**				**18 345**	**26 542**	**24 534**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				**2 287**	**2 287**	**1 714**				**6 729**	**7 730**	**5 053**
3. Dologi kiadások összesen	1 000	1 000	0	**75 020**	**96 494**	**84 655**	30 000	22 415	21 939	**2 467 208**	**2 667 628**	**2 644 637**
Dologi kiadások	1 000	1 000		**75 020**	**96 494**	**84 596**	16 000	22 415	21 939	**2 453 208**	**2 619 487**	**2 594 210**
Dologi jellegű kiadások				**0**	**0**	**59**	14 000	0		**14 000**	**48 141**	**50 427**
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	**339 000**	**307 846**	**307 846**	0	0	0	**344 041**	**430 931**	**419 556**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások				**80 000**	**50 200**	**50 200**		0		**82 071**	**56 733**	**56 733**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				**0**	**0**	**0**				**0**	**4 536**	**4 792**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				**259 000**	**257 646**	**257 646**				**261 970**	**258 555**	**258 555**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				**0**	**0**	**0**				**0**	**111 107**	**99 476**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**0**	**0**	**0**				**124 406**	**0**	**0**
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 332**	**18 631**
1. Intézményi beruházási kiadások				**0**	**0**	**0**				**0**	**18 332**	**18 631**
2. Felújítási kiadások				**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
Befektetéssel kapcsolatos kiadások				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 451**	**38 480**	**0**	**0**	**0**	**2 254 552**	**2 633 111**	**2 391 900**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 251**	**37 520**	**0**	**0**	**0**	**2 254 552**	**2 555 411**	**2 316 023**
1. Közhatalmi bevételek				**0**	**0**	**0**				**1 716 063**	**1 584 028**	**1 342 707**
2. Intézményi működési bevételek				**0**	**34 381**	**36 650**				**474 000**	**967 963**	**970 761**
3. Támogatásértékű működési bevételek				**0**	**0**	**0**				**64 489**	**1 000**	**1 000**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**135**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				**0**	**870**	**870**				**0**	**2 420**	**1 420**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 700**	**75 877**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	**0**	**1 200**	**960**	0	0	0	**0**	**56 200**	**53 177**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				**0**	**1 200**	**960**				**0**	**1 200**	**1 185**
Pénzügyi befektetések bevételei				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**47 992**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				**0**	**0**	**0**				**0**	**55 000**	**4 000**
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				**0**	**0**	**0**				**0**	**21 500**	**22 700**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
2. Irányító szervtől kapott támogatás				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				**0**	**0**	**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**	**4 536**	**0**
E. Finanszírozási kiadások				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**-7 092**
G. Finanszírozási bevételek				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**-14 445**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)												
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítései

CÍMREND	5701			5702			5703			5700		
	Önkormányzati sajátos bevételekkel összefüggő áfa előirányzat			Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos áfa előirányzat			MOM-Gesztenyéskert beruházás ÁFA előirányzat			Általános forgalmi adóval kapcsolatos bevételek és kiadások összesen		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**180 000**	**127 447**	**127 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**127 447**	**127 447**
I. Működési kiadások	**180 000**	**127 447**	**127 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**127 447**	**127 447**
1. Személyi juttatások										**0**	**0**	**0**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										**0**	**0**	**0**
3. Dologi kiadások összesen	180 000	127 447	127 447	0	0	0	0	0	0	**180 000**	**127 447**	**127 447**
Dologi kiadások	180 000	127 447	127 447							**180 000**	**127 447**	**127 447**
Dologi jellegű kiadások										**0**	**0**	**0**
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások										**0**	**0**	**0**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										**0**	**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										**0**	**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**	**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**
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**	**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**327 539**	**339 285**	**424 712**	**0**	**0**	**0**	**20 108**	**20 108**	**3 517**	**347 647**	**359 393**	**428 229**
I. Működési bevételek	**327 539**	**339 285**	**424 712**	**0**	**0**	**0**	**20 108**	**20 108**	**3 517**	**347 647**	**359 393**	**428 229**
1. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
2. Intézményi működési bevételek	327 539	339 285	424 712				20 108	20 108	3 517	**347 647**	**359 393**	**428 229**
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**	**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**
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**
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 Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítései

ezer forint

CÍMREND	5000		
	Önkormányzat ágazati feladatai összesen		
Előirányzatok megnevezése	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A. Költségvetési kiadások	**3 140 729**	**3 278 610**	**3 239 858**
I. Működési kiadások	**3 140 729**	**3 260 278**	**3 221 227**
1. Személyi juttatások	**18 345**	**26 542**	**24 534**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**6 729**	**7 730**	**5 053**
3. Dologi kiadások összesen	**2 647 208**	**2 795 075**	**2 772 084**
Dologi kiadások	**2 633 208**	**2 746 934**	**2 721 657**
Dologi jellegű kiadások	**14 000**	**48 141**	**50 427**
4. Egyéb működési célú támogatások	**344 041**	**430 931**	**419 556**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások	**82 071**	**56 733**	**56 733**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	**0**	**4 536**	**4 792**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**261 970**	**258 555**	**258 555**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	**0**	**111 107**	**99 476**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	**0**	**0**	**0**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**124 406**	**0**	**0**
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**18 332**	**18 631**
1. Intézményi beruházási kiadások	**0**	**18 332**	**18 631**
2. Felújítási kiadások	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**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**	**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**2 602 199**	**2 992 504**	**2 820 129**
I. Működési bevételek	**2 602 199**	**2 914 804**	**2 744 252**
1. Közhatalmi bevételek	**1 716 063**	**1 584 028**	**1 342 707**
2. Intézményi működési bevételek	**821 647**	**1 327 356**	**1 398 990**
3. Támogatásértékű működési bevételek	**64 489**	**1 000**	**1 000**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	**135**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	**0**	**2 420**	**1 420**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**77 700**	**75 877**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	**0**	**56 200**	**53 177**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	**0**	**1 200**	**1 185**
Pénzügyi befektetések bevételei	**0**	**0**	**47 992**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	**0**	**55 000**	**4 000**
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**	**21 500**	**22 700**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	**0**	**0**	**0**
IV. Támogatások összesen	**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**	**4 536**	**0**
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**-7 092**
G. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**-14 445**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)			
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)			

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

CÍMREND	6101			6102			6100			6201		
	Civil szervezetek támogatása			Közalapítványok támogatása			Egyéb feladatok összesen			Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**33 464**	**36 344**	**33 514**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**35 964**	**38 844**	**36 014**	**5 992 438**	**6 271 343**	**6 286 211**
I. Működési kiadások	**33 464**	**20 144**	**18 814**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**35 964**	**22 644**	**21 314**	**5 922 113**	**6 227 937**	**6 280 399**
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	20 144	18 814	2 500	2 500	2 500	**35 964**	**22 644**	**21 314**	5 922 113	6 227 937	6 280 399
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							**0**	**0**	**0**	5 922 113	6 227 937	6 280 399
Támogatásértékű működési kiadások							**0**	**0**	**0**			
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							**0**	**0**	**0**			
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	33 464	20 144	18 814	2 500	2 500	2 500	**35 964**	**22 644**	**21 314**			
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**	**16 200**	**14 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 200**	**14 700**	**70 325**	**43 406**	**5 812**
1. Intézményi beruházási kiadások							**0**	**0**	**0**			
2. Felújítási kiadások							**0**	**0**	**0**			
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 200	14 700	0	0	0	**0**	**16 200**	**14 700**	70 325	43 406	5 812
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							**0**	**0**	**0**	70 325	43 406	5 812
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		16 200	14 700				**0**	**16 200**	**14 700**			
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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**			
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**
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**	**0**	**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 Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	6202			6200			6301			6302		
	Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásjellegű kiadás			Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen			Intézményi felújítások			Parkfelújítások		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**5 992 438**	**6 271 343**	**6 286 211**	**186 494**	**498 434**	**490 702**	**195 974**	**14 081**	**11 625**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**5 922 113**	**6 227 937**	**6 280 399**	**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	0	0	0	**5 922 113**	**6 227 937**	**6 280 399**	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				**5 922 113**	**6 227 937**	**6 280 399**						
Támogatásértékű működési kiadások				**0**	**0**	**0**						
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				**0**	**0**	**0**						
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				**0**	**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**	**43 406**	**5 812**	**186 494**	**498 434**	**490 702**	**195 974**	**14 081**	**11 625**
1. Intézményi beruházási kiadások				**0**	**0**	**0**	47 776	71 294	69 859	163 174	13 174	10 718
2. Felújítási kiadások				**0**	**0**	**0**	138 718	427 140	420 843	32 800	907	907
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	**70 325**	**43 406**	**5 812**	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				**70 325**	**43 406**	**5 812**						
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**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**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**	**0**	**0**	**150 000**	**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**						
Pénzügyi befektetések bevételei				**0**	**0**	**0**						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				**0**	**0**	**0**						
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				**0**	**0**	**0**				150 000	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**
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**	**0**	**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 Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	6303			6304			6300			6401		
	Önkormányzati ingatlanok felújítása			Útfelújítás			Felújítási feladatok összesen			Önkormányzati ingatlanfejlesztések		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**64 241**	**62 155**	**61 312**	**188 459**	**140 483**	**124 703**	**635 168**	**715 153**	**688 342**	**10 500**	**357 395**	**357 294**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							**0**	**0**	**0**			
Támogatásértékű működési kiadások							**0**	**0**	**0**			
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							**0**	**0**	**0**			
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							**0**	**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	**64 241**	**62 155**	**61 312**	**188 459**	**140 483**	**124 703**	**635 168**	**715 153**	**688 342**	**10 500**	**357 395**	**357 294**
1. Intézményi beruházási kiadások				552	19 609	15 989	**211 502**	**104 077**	**96 566**	10 500	357 395	357 294
2. Felújítási kiadások	64 241	62 155	61 312	187 907	120 874	108 714	**423 666**	**611 076**	**591 776**			
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**			
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**	**12 914**	**4 000**	**0**	**10 531**	**10 531**	**150 000**	**23 445**	**14 531**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**12 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 914**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek		12 914					**0**	**12 914**	**0**			
2. Intézményi működési bevételek							**0**	**0**	**0**			
3. Támogatásértékű működési bevételek					0		**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**	**4 000**	**0**	**10 531**	**10 531**	**150 000**	**10 531**	**14 531**	**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**			
Pénzügyi befektetések bevételei							**0**	**0**	**0**			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							**0**	**0**	**0**			
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			4 000		10 531	10 531	**150 000**	**10 531**	**14 531**			
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)												
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 Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	6402			6403			6404			6400		
	Eszközbeszerzések			KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek			Köztéri szobrok			Önkormányzati fejlesztések összesen		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**33 370**	**13 370**	**13 369**	**0**	**1 017**	**883**	**43 870**	**371 782**	**371 546**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások										**0**	**0**	**0**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										**0**	**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										**0**	**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**	**33 370**	**13 370**	**13 369**	**0**	**1 017**	**883**	**43 870**	**371 782**	**371 546**
1. Intézményi beruházási kiadások				33 370	13 370	13 369		1 017	883	**43 870**	**371 782**	**371 546**
2. Felújítási kiadások										**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**
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**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**0**	**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**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**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**
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				19 000	0					**19 000**	**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**	**0**	**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 Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	6501			6502			6503			6500		
	Társasházak felújításához támogatás			Bérleti jog megváltás			Egyéb (műemlékvédelem)			Önkormányzati forrásból finanszírozott támogatások		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**61 776**	**51 445**	**51 445**	**25 000**	**17 965**	**17 964**	**14 000**	**13 880**	**13 880**	**100 776**	**83 290**	**83 289**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások										**0**	**0**	**0**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										**0**	**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										**0**	**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	**61 776**	**51 445**	**51 445**	**25 000**	**17 965**	**17 964**	**14 000**	**13 880**	**13 880**	**100 776**	**83 290**	**83 289**
1. Intézményi beruházási kiadások										**0**	**0**	**0**
2. Felújítási kiadások										**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	61 776	51 445	51 445	25 000	17 965	17 964	14 000	13 880	13 880	**100 776**	**83 290**	**83 289**
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	61 776	51 445	51 445	25 000	17 965	17 964	14 000	13 880	13 880	**100 776**	**83 290**	**83 289**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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**
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**
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**	**0**	**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 Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	6601			6602			6603			6600		
	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamatkiadás			Rövid lejáratú és likviditási célú hitelek adósságszolgálata			Kötvények beváltása, kamatkiadás			Belföldi finanszírozás előirányzatai összesen		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**10 016**	**10 016**	**5 919**	**4 000**	**13 472**	**13 463**	**330 023**	**320 551**	**319 538**	**344 039**	**344 039**	**338 920**
I. Működési kiadások	**10 016**	**10 016**	**5 919**	**4 000**	**13 472**	**13 463**	**330 023**	**320 551**	**319 538**	**344 039**	**344 039**	**338 920**
1. Személyi juttatások										**0**	**0**	**0**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										**0**	**0**	**0**
3. Dologi kiadások összesen	10 016	10 016	5 919	4 000	13 472	13 463	330 023	320 551	319 538	**344 039**	**344 039**	**338 920**
Dologi kiadások										**0**	**0**	**0**
Dologi jellegű kiadások	10 016	10 016	5 919	4 000	13 472	13 463	330 023	320 551	319 538	**344 039**	**344 039**	**338 920**
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások										**0**	**0**	**0**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										**0**	**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										**0**	**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**	**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**
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**	**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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**
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**
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**	**0**	**0**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele										**0**	**0**	**0**
E. Finanszírozási kiadások	132 553	132 553	125 217							**132 553**	**132 553**	**125 217**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások										**0**	**0**	**0**
G. Finanszírozási bevételek			272 185							**0**	**0**	**272 185**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek										**0**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)												
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)												

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

CÍMREND	6000			7100			7200			5000-7000		
	Önkormányzati kiadások mindösszesen			Általános tartalék			Céltartalék			Önkormányzati feladatok összesen		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**7 152 255**	**7 824 451**	**7 804 322**	**75 000**	**0**	**0**	**1 919 275**	**1 069 178**	**0**	**12 287 259**	**12 172 239**	**11 044 180**
I. Működési kiadások	**6 302 116**	**6 594 620**	**6 640 633**	**75 000**	**0**	**0**	**110 315**	**853**	**0**	**9 628 160**	**9 855 751**	**9 861 860**
1. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**							**18 345**	**26 542**	**24 534**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**	**0**	**0**							**6 729**	**7 730**	**5 053**
3. Dologi kiadások összesen	**344 039**	**344 039**	**338 920**	0	0	0	0	0	0	**2 991 247**	**3 139 114**	**3 111 004**
Dologi kiadások	**0**	**0**	**0**							**2 633 208**	**2 746 934**	**2 721 657**
Dologi jellegű kiadások	**344 039**	**344 039**	**338 920**							**358 039**	**392 180**	**389 347**
4. Egyéb működési célú támogatások	**5 958 077**	**6 250 581**	**6 301 713**	0	0	0	0	0	0	**6 302 118**	**6 681 512**	**6 721 269**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	**5 922 113**	**6 227 937**	**6 280 399**							**5 922 113**	**6 227 937**	**6 280 399**
Támogatásértékű működési kiadások	**0**	**0**	**0**							**82 071**	**56 733**	**56 733**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	**0**	**0**	**0**							**0**	**4 536**	**4 792**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**35 964**	**22 644**	**21 314**							**297 934**	**281 199**	**279 869**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	**0**	**0**	**0**							**0**	**111 107**	**99 476**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	**0**	**0**	**0**	75 000	0		110 315	853		**185 315**	**853**	**0**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**							**124 406**	**0**	**0**
II. Felhalmozási kiadások	**850 139**	**1 229 831**	**1 163 689**	**0**	**0**	**0**	**1 808 960**	**1 068 325**	**0**	**2 659 099**	**2 316 488**	**1 182 320**
1. Intézményi beruházási kiadások	**255 372**	**475 859**	**468 112**							**255 372**	**494 191**	**486 743**
2. Felújítási kiadások	**423 666**	**611 076**	**591 776**							**423 666**	**611 076**	**591 776**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**171 101**	**142 896**	**103 801**	0	0	0	0	0	0	**171 101**	**142 896**	**103 801**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	**70 325**	**43 406**	**5 812**							**70 325**	**43 406**	**5 812**
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**100 776**	**99 490**	**97 989**							**100 776**	**99 490**	**97 989**
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	**0**	**0**	**0**				1 808 960	1 068 325		**1 808 960**	**1 068 325**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**169 000**	**23 445**	**14 531**	**0**	**0**	**0**	**694 960**	**219 501**	**0**	**3 466 159**	**3 235 450**	**2 834 660**
I. Működési bevételek	**0**	**12 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 602 199**	**2 927 718**	**2 744 252**
1. Közhatalmi bevételek	**0**	**12 914**	**0**							**1 716 063**	**1 596 942**	**1 342 707**
2. Intézményi működési bevételek	**0**	**0**	**0**							**821 647**	**1 327 356**	**1 398 990**
3. Támogatásértékű működési bevételek	**0**	**0**	**0**							**64 489**	**1 000**	**1 000**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**135**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**							**0**	**2 420**	**1 420**
II. Felhalmozási bevételek	**169 000**	**10 531**	**14 531**	**0**	**0**	**0**	**694 960**	**219 501**	**0**	**863 960**	**307 732**	**90 408**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	0	0	0	694 960	219 501	0	**694 960**	**275 701**	**53 177**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**				694 960	219 501		**694 960**	**220 701**	**1 185**
Pénzügyi befektetések bevételei	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**47 992**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	**0**	**0**	**0**							**0**	**55 000**	**4 000**
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**150 000**	**10 531**	**14 531**							**150 000**	**10 531**	**14 531**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	**19 000**	**0**	**0**							**19 000**	**21 500**	**22 700**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
2. Irányító szervtől kapott támogatás	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	**0**	**0**	**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**				**1 114 000**	**1 087 472**	**352 001**	**1 114 000**	**1 092 008**	**352 001**
E. Finanszírozási kiadások	**132 553**	**132 553**	**125 217**							**132 553**	**132 553**	**125 217**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**-7 092**
G. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**272 185**							**0**	**0**	**272 185**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**-14 445**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)												
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)												

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

CÍMREND	8101			8102			8103			8104		
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről bevétellel)			Önkormányzatok költségvetési támogatása			Támogatásértékű bevételek (működési és felhalmozási)		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 060**	**0**	**0**	**0**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 060**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060	0	0	0
Dologi kiadások												
Dologi jellegű kiadások									1 060			
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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												
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások												
2. Felújítási kiadások												
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												
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	**5 167 467**	**5 167 467**	**5 342 220**	**872 162**	**371 188**	**426 601**	**1 798 313**	**2 123 003**	**2 145 069**	**0**	**14 959**	**7 010**
I. Működési bevételek	**5 167 467**	**5 167 467**	**5 342 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 881**	**32 929**	**0**	**14 959**	**7 010**
1. Közhatalmi bevételek	5 167 467	5 167 467	5 342 220									
2. Intézményi működési bevételek												
3. Támogatásértékű működési bevételek								17 881	32 929		14 959	7 010
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**872 162**	**371 188**	**426 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	872 162	371 188	426 601	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				692 269	191 295	28 809						
Pénzügyi befektetések bevételei												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				179 893	179 893	397 792						
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 798 313**	**2 105 122**	**2 112 140**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							1 798 313	2 105 122	2 112 140			
2. Irányító szervtől kapott támogatás												
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)												
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele												
E. Finanszírozási kiadások												
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
G. Finanszírozási bevételek												
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)												
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)												

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

CÍMREND	8105			8106			8107			8108		
	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		
Előirányzatok megnevezése	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A. Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások												
Dologi jellegű kiadások												
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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												
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások												
2. Felújítási kiadások												
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												
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 528**	**26 528**	**0**	**293**	**345**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek												
2. Intézményi működési bevételek												
3. Támogatásértékű működési bevételek												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről												
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												
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								**293**	**345**			
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 528**	**26 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása												
2. Irányító szervtől kapott támogatás												
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					26 528	26 528						
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)												
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele												
E. Finanszírozási kiadások												
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások												
G. Finanszírozási bevételek												
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)												
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)												

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

CÍMREND	8109			8110			9101			9100		
	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			Kötvények kibocsátása			MOM-Gesztenyéskert pályázat			Pályázatok előirányzatai összesen		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások										**0**	**0**	**0**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										**0**	**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										**0**	**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**	**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**
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**	**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 711**
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**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 711**
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							1 711	1 711	1 711	**1 711**	**1 711**	**1 711**
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)												
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		272 185								**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 Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forint

CÍMREND	C		
	Önkormányzat összesen (5000+6000+7000+8000+9000)		
Előirányzatok megnevezése	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A. Költségvetési kiadások	**12 287 259**	**12 172 239**	**11 045 240**
I. Működési kiadások	**9 628 160**	**9 855 751**	**9 862 920**
1. Személyi juttatások	**18 345**	**26 542**	**24 534**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**6 729**	**7 730**	**5 053**
3. Dologi kiadások összesen	**2 991 247**	**3 139 114**	**3 112 064**
Dologi kiadások	**2 633 208**	**2 746 934**	**2 721 657**
Dologi jellegű kiadások	**358 039**	**392 180**	**390 407**
4. Egyéb működési célú támogatások	**6 302 118**	**6 681 512**	**6 721 269**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	**5 922 113**	**6 227 937**	**6 280 399**
Támogatásértékű működési kiadások	**82 071**	**56 733**	**56 733**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	**0**	**4 536**	**4 792**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**297 934**	**281 199**	**279 869**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	**0**	**111 107**	**99 476**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	**185 315**	**853**	**0**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**124 406**	**0**	**0**
II. Felhalmozási kiadások	**2 659 099**	**2 316 488**	**1 182 320**
1. Intézményi beruházási kiadások	**255 372**	**494 191**	**486 743**
2. Felújítási kiadások	**423 666**	**611 076**	**591 776**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**171 101**	**142 896**	**103 801**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	**70 325**	**43 406**	**5 812**
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	**100 776**	**99 490**	**97 989**
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	**1 808 960**	**1 068 325**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**11 305 812**	**10 940 599**	**10 784 144**
I. Működési bevételek	**7 769 666**	**8 128 025**	**8 126 411**
1. Közhatalmi bevételek	**6 883 530**	**6 764 409**	**6 684 927**
2. Intézményi működési bevételek	**821 647**	**1 327 356**	**1 398 990**
3. Támogatásértékű működési bevételek	**64 489**	**33 840**	**40 939**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	**135**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	**0**	**2 420**	**1 420**
II. Felhalmozási bevételek	**1 737 833**	**680 631**	**518 720**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	**1 567 122**	**646 889**	**479 778**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	**1 387 229**	**411 996**	**29 994**
Pénzügyi befektetések bevételei	**0**	**0**	**47 992**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	**179 893**	**234 893**	**401 792**
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**151 711**	**12 242**	**16 242**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	**19 000**	**21 500**	**22 700**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	**0**	**293**	**345**
IV. Támogatások összesen	**1 798 313**	**2 131 650**	**2 138 668**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	**1 798 313**	**2 105 122**	**2 112 140**
2. Irányító szervtől kapott támogatás	**0**	**0**	**0**
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	**0**	**26 528**	**26 528**
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	**-981 447**	**-1 231 640**	**-261 096**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**1 114 000**	**1 092 008**	**352 001**
E. Finanszírozási kiadások	**132 553**	**132 553**	**125 217**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**-7 092**
G. Finanszírozási bevételek	**0**	**272 185**	**272 185**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**-14 445**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	**12 419 812**	**12 304 792**	**11 163 365**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	**12 419 812**	**12 304 792**	**11 393 885**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	**15**	**15**	**13**