Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint /2012. Ök. rendelet 5. melléklete

CÍMREND	5101		5102		5103		5100		5201		5202		5203		5204	
	Önkormányzati kommunikációs kiadások		Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások		Közterület Felügyelet		Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok összesen		Parkosítás, zöldövezet gondozása		Településtisztasági és közterületi feladatok		Intérmények energiaellátása,karbantartási,kazánház üzemeltetési feladatok		Önkormányzati ingatlanok karbantartása	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**105 248**	**102 703**	**108 000**	**116 423**	**0**	**0**	**213 248**	**219 126**	**60 000**	**60 000**	**60 645**	**60 483**	**502 014**	**546 393**	**56 112**	**48 112**
I. Működési kiadások	**105 248**	**102 703**	**108 000**	**116 423**	**0**	**0**	**213 248**	**219 126**	**60 000**	**60 000**	**60 645**	**60 483**	**502 014**	**546 393**	**56 112**	**48 112**
1. Személyi juttatások							**0**	**0**								
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**								
3. Dologi kiadások összesen	105 248	102 703	108 000	116 423	0	0	**213 248**	**219 126**	60 000	60 000	60 645	60 483	502 014	546 393	56 112	48 112
Dologi kiadások	105 248	102 703	108 000	112 923			**213 248**	**215 626**	60 000	60 000	60 645	60 483	502 014	546 393	56 112	48 112
Dologi jellegű kiadások				3 500			**0**	**3 500**								
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							**0**	**0**								
Támogatásértékű működési kiadások							**0**	**0**								
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							**0**	**0**								
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							**0**	**0**								
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							**0**	**0**								
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							**0**	**0**								
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**								
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások							**0**	**0**								
2. Felújítási kiadások							**0**	**0**								
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							**0**	**0**								
Befektetéssel kapcsolatos kiadások							**0**	**0**								
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							**0**	**0**								
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							**0**	**0**								
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							**0**	**0**								
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							**0**	**0**								
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							**0**	**0**								
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**105 000**	**105 000**	**185 000**	**185 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 000**	**378 179**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**105 000**	**105 000**	**185 000**	**185 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 000**	**378 179**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek					80 000	80 000	**80 000**	**80 000**								
2. Intézményi működési bevételek			80 000	80 000	25 000	25 000	**105 000**	**105 000**					330 000	378 179		
3. Támogatásértékű működési bevételek							**0**	**0**								
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**								
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							**0**	**0**								
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							**0**	**0**								
Pénzügyi befektetések bevételei							**0**	**0**								
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							**0**	**0**								
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek							**0**	**0**								
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**								
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							**0**	**0**								
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele							**0**	**0**								
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							**0**	**0**								
2. Irányító szervtől kapott támogatás							**0**	**0**								
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							**0**	**0**								
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)																
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele							**0**	**0**								
E. Finanszírozási kiadások							**0**	**0**								
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							**0**	**0**								
G. Finanszírozási bevételek							**0**	**0**								
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							**0**	**0**								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)																
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)																
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																

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

CÍMREND	5205		5206		5207		5200		5301		5302		5303		5300	
	Közutak fenntartása		Környezetvédelmi feladatok		Városrendezési és főépítészi feladatok		Kommunális, városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok összesen		Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		Önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok összesen	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**724 000**	**724 000**	**31 071**	**29 267**	**29 206**	**30 206**	**1 463 048**	**1 498 461**	**295 000**	**296 048**	**286 000**	**286 000**	**78 000**	**78 000**	**659 000**	**660 048**
I. Működési kiadások	**724 000**	**724 000**	**31 071**	**19 411**	**29 206**	**30 206**	**1 463 048**	**1 488 605**	**295 000**	**296 048**	**286 000**	**286 000**	**78 000**	**78 000**	**659 000**	**660 048**
1. Személyi juttatások					8 310	8 310	**8 310**	**8 310**							**0**	**0**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 140	2 140	**2 140**	**2 140**							**0**	**0**
3. Dologi kiadások összesen	724 000	724 000	31 000	19 340	18 756	19 756	**1 452 527**	**1 478 084**	295 000	296 048	286 000	286 000	78 000	78 000	**659 000**	**660 048**
Dologi kiadások	724 000	724 000	31 000	19 340	18 756	19 756	**1 452 527**	**1 478 084**	295 000	296 048	286 000	286 000	78 000	78 000	**659 000**	**660 048**
Dologi jellegű kiadások							**0**	**0**							**0**	**0**
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	71	71	0	0	**71**	**71**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							**0**	**0**							**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások			71	71			**71**	**71**							**0**	**0**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							**0**	**0**							**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							**0**	**0**							**0**	**0**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							**0**	**0**							**0**	**0**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							**0**	**0**							**0**	**0**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**							**0**	**0**
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**9 856**	**0**	**0**	**0**	**9 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások				9 856			**0**	**9 856**							**0**	**0**
2. Felújítási kiadások							**0**	**0**							**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							**0**	**0**							**0**	**0**
Befektetéssel kapcsolatos kiadások							**0**	**0**							**0**	**0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							**0**	**0**							**0**	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							**0**	**0**							**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							**0**	**0**							**0**	**0**
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							**0**	**0**							**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							**0**	**0**							**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**613 000**	**613 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**943 000**	**992 179**	**671 063**	**672 111**	**379 000**	**379 000**	**0**	**0**	**1 050 063**	**1 051 111**
I. Működési bevételek	**613 000**	**613 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**943 000**	**992 179**	**671 063**	**672 111**	**379 000**	**379 000**	**0**	**0**	**1 050 063**	**1 051 111**
1. Közhatalmi bevételek	613 000	613 000					**613 000**	**613 000**	644 063	644 063	379 000	379 000			**1 023 063**	**1 023 063**
2. Intézményi működési bevételek							**330 000**	**378 179**	27 000	28 048					**27 000**	**28 048**
3. Támogatásértékű működési bevételek						1 000	**0**	**1 000**							**0**	**0**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**							**0**	**0**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							**0**	**0**							**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							**0**	**0**							**0**	**0**
Pénzügyi befektetések bevételei							**0**	**0**							**0**	**0**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							**0**	**0**							**0**	**0**
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek							**0**	**0**							**0**	**0**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**							**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							**0**	**0**							**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele							**0**	**0**							**0**	**0**
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							**0**	**0**							**0**	**0**
2. Irányító szervtől kapott támogatás							**0**	**0**							**0**	**0**
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							**0**	**0**							**0**	**0**
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)																
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele							**0**	**0**							**0**	**0**
E. Finanszírozási kiadások							**0**	**0**							**0**	**0**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							**0**	**0**							**0**	**0**
G. Finanszírozási bevételek							**0**	**0**							**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							**0**	**0**							**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)																
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)																
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																

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

/2012. Ök. rendelet 5. melléklete

CÍMREND	5401		5402		5403		5404		5405		5406		5407		5408	
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		Eseti pénzbeli szociális ellátások		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		Bentlakásos ellátások		Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás		Önkormányzati természetbeni ellátások		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**21 227**	**21 227**	**11 940**	**11 600**	**53 050**	**52 900**	**8 600**	**8 600**	**6 345**	**6 345**	**17 736**	**17 736**	**24 400**	**26 500**	**27 358**	**21 503**
I. Működési kiadások	**21 227**	**21 227**	**11 940**	**11 600**	**53 050**	**52 900**	**8 600**	**8 600**	**6 345**	**6 345**	**17 736**	**17 736**	**24 400**	**26 500**	**27 358**	**20 333**
1. Személyi juttatások															1 565	1 565
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 879	1 879													423	423
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	6 345	6 345	7 768	7 768	12 000	12 000	9 700	9 045
Dologi kiadások							1 600	1 600	6 345	6 345	7 768	7 768	12 000	12 000	9 700	9 045
Dologi jellegű kiadások																
4. Egyéb működési célú támogatások	0	19 348	0	11 600	0	52 900	0	7 000	0	0	0	9 968	0	14 500	4 970	9 300
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás																
Támogatásértékű működési kiadások															2 000	7 700
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás																
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre															2 970	1 600
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		19 348		11 600		52 900		7 000				9 968		14 500		
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata																
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 348	0	11 940	0	53 050	0	7 000	0			9 968	0	12 400	0	10 700	0
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 170**
1. Intézményi beruházási kiadások																
2. Felújítási kiadások																
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170
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																1 170
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata																
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																
B. Költségvetési bevételek	**49 031**	**0**	**340**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 968**	**0**	**12 000**	**12 000**	**5 000**	**0**
I. Működési bevételek	**49 031**	**0**	**340**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 968**	**0**	**12 000**	**12 000**	**5 000**	**0**
1. Közhatalmi bevételek																
2. Intézményi működési bevételek													12 000	12 000		
3. Támogatásértékű működési bevételek	49 031	0	340	0	150	0					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**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	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**	**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 XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint /2012. Ök. rendelet 5. melléklete

CÍMREND	5400		5501		5502		5503		5504		5500		5601=5600		5100-5600	
	Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok összesen		Oktatási feladatok		Közművelődési feladatok		Kitüntetések		Egyéb feladatok		Oktatási, közművelődési, sportfeladatok összesen		Védelmi feladatok		Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**170 656**	**166 411**	**188 520**	**189 309**	**223 000**	**222 833**	**12 257**	**12 257**	**1 000**	**1 000**	**424 777**	**425 399**	**30 000**	**28 548**	**2 960 729**	**2 997 993**
I. Működési kiadások	**170 656**	**165 241**	**188 520**	**189 309**	**223 000**	**222 833**	**12 257**	**12 257**	**1 000**	**1 000**	**424 777**	**425 399**	**30 000**	**28 548**	**2 960 729**	**2 986 967**
1. Személyi juttatások	**1 565**	**1 565**					8 470	8 470			**8 470**	**8 470**			**18 345**	**18 345**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**2 302**	**2 302**					2 287	2 287			**2 287**	**2 287**			**6 729**	**6 729**
3. Dologi kiadások összesen	**37 413**	**36 758**	48 620	49 009	23 900	23 683	1 500	1 500	1 000	1 000	**75 020**	**75 192**	30 000	28 548	**2 467 208**	**2 497 756**
Dologi kiadások	**37 413**	**36 758**	48 620	49 009	23 900	23 683	1 500	1 500	1 000	1 000	**75 020**	**75 192**	16 000	15 548	**2 453 208**	**2 481 256**
Dologi jellegű kiadások	**0**	**0**									**0**	**0**	14 000	13 000	**14 000**	**16 500**
4. Egyéb működési célú támogatások	**4 970**	**124 616**	139 900	140 300	199 100	199 150	0	0	0	0	**339 000**	**339 450**	0	0	**344 041**	**464 137**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	**0**	**0**									**0**	**0**			**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások	**2 000**	**7 700**	80 000	80 000		50					**80 000**	**80 050**			**82 071**	**87 821**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	**0**	**0**									**0**	**0**			**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**2 970**	**1 600**	59 900	60 300	199 100	199 100					**259 000**	**259 400**			**261 970**	**261 000**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	**0**	**115 316**									**0**	**0**			**0**	**115 316**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	**0**	**0**									**0**	**0**			**0**	**0**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**124 406**	**0**									**0**	**0**			**124 406**	**0**
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**1 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 026**
1. Intézményi beruházási kiadások	**0**	**0**									**0**	**0**			**0**	**9 856**
2. Felújítási kiadások	**0**	**0**									**0**	**0**			**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**1 170**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**1 170**
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**	**1 170**									**0**	**0**			**0**	**1 170**
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	**76 489**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 254 552**	**2 240 290**
I. Működési bevételek	**76 489**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 254 552**	**2 240 290**
1. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**									**0**	**0**			**1 716 063**	**1 716 063**
2. Intézményi működési bevételek	**12 000**	**12 000**									**0**	**0**			**474 000**	**523 227**
3. Támogatásértékű működési bevételek	**64 489**	**0**									**0**	**0**			**64 489**	**1 000**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**									**0**	**0**			**0**	**0**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	**0**	**0**									**0**	**0**			**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	**0**	**0**									**0**	**0**			**0**	**0**
Pénzügyi befektetések bevételei	**0**	**0**									**0**	**0**			**0**	**0**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	**0**	**0**									**0**	**0**			**0**	**0**
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**			**0**	**0**
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**	**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**			**0**	**0**
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**									**0**	**0**			**0**	**0**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**									**0**	**0**			**0**	**0**
G. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**									**0**	**0**			**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**									**0**	**0**			**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)																
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)																
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint /2012. Ök. rendelet 5. melléklete

CÍMREND	5701		5702		5703		5700		5000	
	Önkormányzati sajátos bevételekkel összefüggő áfa előirányzat		Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos áfa előirányzat		MOM-Gesztenyéskert beruházás ÁFA előirányzat		Általános forgalmi adóval kapcsolatos bevételek és kiadások összesen		Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat ágazati feladatai összesen	
Előirányzatok megnevezése	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A. Költségvetési kiadások	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**180 000**	**3 140 729**	**3 177 993**
I. Működési kiadások	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**180 000**	**3 140 729**	**3 166 967**
1. Személyi juttatások							**0**	**0**	**18 345**	**18 345**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**	**6 729**	**6 729**
3. Dologi kiadások összesen	180 000	180 000	0	0	0	0	**180 000**	**180 000**	**2 647 208**	**2 677 756**
Dologi kiadások	180 000	180 000					**180 000**	**180 000**	**2 633 208**	**2 661 256**
Dologi jellegű kiadások							**0**	**0**	**14 000**	**16 500**
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**344 041**	**464 137**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások							**0**	**0**	**82 071**	**87 821**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							**0**	**0**	**261 970**	**261 000**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							**0**	**0**	**0**	**115 316**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							**0**	**0**	**0**	**0**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**124 406**	**0**
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 026**
1. Intézményi beruházási kiadások							**0**	**0**	**0**	**9 856**
2. Felújítási kiadások							**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**1 170**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							**0**	**0**	**0**	**0**
Befektetéssel kapcsolatos kiadások							**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							**0**	**0**	**0**	**1 170**
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							**0**	**0**	**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**327 539**	**327 539**	**0**	**0**	**20 108**	**20 108**	**347 647**	**347 647**	**2 602 199**	**2 587 937**
I. Működési bevételek	**327 539**	**327 539**	**0**	**0**	**20 108**	**20 108**	**347 647**	**347 647**	**2 602 199**	**2 587 937**
1. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**1 716 063**	**1 716 063**
2. Intézményi működési bevételek	327 539	327 539			20 108	20 108	**347 647**	**347 647**	**821 647**	**870 874**
3. Támogatásértékű működési bevételek							**0**	**0**	**64 489**	**1 000**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**	**0**	**0**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							**0**	**0**	**0**	**0**
Pénzügyi befektetések bevételei							**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							**0**	**0**	**0**	**0**
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**0**	**0**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**	**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							**0**	**0**	**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele							**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							**0**	**0**	**0**	**0**
2. Irányító szervtől kapott támogatás							**0**	**0**	**0**	**0**
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							**0**	**0**	**0**	**0**
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)										
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele							**0**	**0**	**0**	**0**
E. Finanszírozási kiadások							**0**	**0**	**0**	**0**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							**0**	**0**	**0**	**0**
G. Finanszírozási bevételek							**0**	**0**	**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							**0**	**0**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)										
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)										
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)										

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

/2012. Ök. rendelet 5. melléklete

CÍMREND	6101		6102		6100		6201		6202		6200		6301		6302	
	Civil szervezetek támogatása		Közalapítványok támogatása		Egyéb feladatok összesen		Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásjellegű kiadás		Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen		Intézményi felújítások		Parkfelújítások	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**33 464**	**33 614**	**2 500**	**2 500**	**35 964**	**36 114**	**5 992 438**	**6 172 006**	**0**	**0**	**5 992 438**	**6 172 006**	**186 494**	**407 482**	**195 974**	**195 974**
I. Működési kiadások	**33 464**	**33 614**	**2 500**	**2 500**	**35 964**	**36 114**	**5 922 113**	**6 094 177**	**0**	**0**	**5 922 113**	**6 094 177**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások					**0**	**0**					**0**	**0**				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					**0**	**0**					**0**	**0**				
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0
Dologi kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**				
Dologi jellegű kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**				
4. Egyéb működési célú támogatások	33 464	33 614	2 500	2 500	**35 964**	**36 114**	5 922 113	6 094 177	0	0	**5 922 113**	**6 094 177**	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					**0**	**0**	5 922 113	6 094 177			**5 922 113**	**6 094 177**				
Támogatásértékű működési kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**				
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás					**0**	**0**					**0**	**0**				
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	33 464	33 614	2 500	2 500	**35 964**	**36 114**					**0**	**0**				
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					**0**	**0**					**0**	**0**				
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					**0**	**0**					**0**	**0**				
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**0**	**0**					**0**	**0**				
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 325**	**77 829**	**0**	**0**	**70 325**	**77 829**	**186 494**	**407 482**	**195 974**	**195 974**
1. Intézményi beruházási kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**	47 776	62 473	163 174	163 174
2. Felújítási kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**	138 718	345 009	32 800	32 800
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**	70 325	77 829	0	0	**70 325**	**77 829**	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					**0**	**0**	70 325	77 829			**70 325**	**77 829**				
Befektetéssel kapcsolatos kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**				
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					**0**	**0**					**0**	**0**				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					**0**	**0**					**0**	**0**				
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					**0**	**0**					**0**	**0**				
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					**0**	**0**					**0**	**0**				
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**				
2. Intézményi működési bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**				
3. Támogatásértékű működési bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					**0**	**0**					**0**	**0**				
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					**0**	**0**					**0**	**0**				
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					**0**	**0**					**0**	**0**				
Pénzügyi befektetések bevételei					**0**	**0**					**0**	**0**				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					**0**	**0**					**0**	**0**				
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**			150 000	150 000
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					**0**	**0**					**0**	**0**				
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					**0**	**0**					**0**	**0**				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					**0**	**0**					**0**	**0**				
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása					**0**	**0**					**0**	**0**				
2. Irányító szervtől kapott támogatás					**0**	**0**					**0**	**0**				
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					**0**	**0**					**0**	**0**				
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)					**0**	**0**					**0**	**0**				
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele					**0**	**0**					**0**	**0**				
E. Finanszírozási kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**				
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**				
G. Finanszírozási bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**				
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)																
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)																
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																

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

CÍMREND	6303		6304		6300		6401	
	Önkormányzati ingatlanok felújítása		Útfelújítás		Felújítási feladatok összesen		Önkormányzati ingatlanfejlesztések	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**64 241**	**66 377**	**188 459**	**193 053**	**635 168**	**862 886**	**10 500**	**11 110**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások					**0**	**0**		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					**0**	**0**		
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0
Dologi kiadások					**0**	**0**		
Dologi jellegű kiadások					**0**	**0**		
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					**0**	**0**		
Támogatásértékű működési kiadások					**0**	**0**		
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás					**0**	**0**		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					**0**	**0**		
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					**0**	**0**		
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					**0**	**0**		
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**0**	**0**		
II. Felhalmozási kiadások	**64 241**	**66 377**	**188 459**	**193 053**	**635 168**	**862 886**	**10 500**	**11 110**
1. Intézményi beruházási kiadások			552	5 146	**211 502**	**230 793**	10 500	11 110
2. Felújítási kiadások	64 241	66 377	187 907	187 907	**423 666**	**632 093**		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					**0**	**0**		
Befektetéssel kapcsolatos kiadások					**0**	**0**		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások					**0**	**0**		
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					**0**	**0**		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					**0**	**0**		
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					**0**	**0**		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					**0**	**0**		
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek					**0**	**0**		
2. Intézményi működési bevételek					**0**	**0**		
3. Támogatásértékű működési bevételek					**0**	**0**		
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					**0**	**0**		
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					**0**	**0**		
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					**0**	**0**		
Pénzügyi befektetések bevételei					**0**	**0**		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					**0**	**0**		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek					**150 000**	**150 000**		
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					**0**	**0**		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					**0**	**0**		
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					**0**	**0**		
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása					**0**	**0**		
2. Irányító szervtől kapott támogatás					**0**	**0**		
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					**0**	**0**		
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)								
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele					**0**	**0**		
E. Finanszírozási kiadások					**0**	**0**		
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					**0**	**0**		
G. Finanszírozási bevételek					**0**	**0**		
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					**0**	**0**		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)								
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)								
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)								

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

/2012. Ök. rendelet 5. melléklete

CÍMREND	6402		6403		6404		6400		6501		6502		6503		6500	
	Eszközbeszerzések		KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek		Köztéri szobrok		Önkormányzati fejlesztések összesen		Társasházak felújításához támogatás		Bérleti jog megváltás		Egyéb (műemlékvédelem)		Önkormányzati forrásból finanszírozott támogatások	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**33 370**	**33 370**	**0**	**217**	**43 870**	**44 697**	**61 776**	**61 776**	**25 000**	**25 000**	**14 000**	**14 000**	**100 776**	**100 776**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások							**0**	**0**							**0**	**0**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**							**0**	**0**
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Dologi kiadások							**0**	**0**							**0**	**0**
Dologi jellegű kiadások							**0**	**0**							**0**	**0**
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							**0**	**0**							**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások							**0**	**0**							**0**	**0**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							**0**	**0**							**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							**0**	**0**							**0**	**0**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							**0**	**0**							**0**	**0**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							**0**	**0**							**0**	**0**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**							**0**	**0**
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**33 370**	**33 370**	**0**	**217**	**43 870**	**44 697**	**61 776**	**61 776**	**25 000**	**25 000**	**14 000**	**14 000**	**100 776**	**100 776**
1. Intézményi beruházási kiadások			33 370	33 370		217	**43 870**	**44 697**							**0**	**0**
2. Felújítási kiadások							**0**	**0**							**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	61 776	61 776	25 000	25 000	14 000	14 000	**100 776**	**100 776**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							**0**	**0**							**0**	**0**
Befektetéssel kapcsolatos kiadások							**0**	**0**							**0**	**0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							**0**	**0**							**0**	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							**0**	**0**							**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							**0**	**0**	61 776	61 776	25 000	25 000	14 000	14 000	**100 776**	**100 776**
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							**0**	**0**							**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							**0**	**0**							**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**19 000**	**19 000**	**0**	**0**	**19 000**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**							**0**	**0**
2. Intézményi működési bevételek							**0**	**0**							**0**	**0**
3. Támogatásértékű működési bevételek							**0**	**0**							**0**	**0**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**							**0**	**0**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							**0**	**0**							**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**19 000**	**19 000**	**0**	**0**	**19 000**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							**0**	**0**							**0**	**0**
Pénzügyi befektetések bevételei							**0**	**0**							**0**	**0**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							**0**	**0**							**0**	**0**
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek							**0**	**0**							**0**	**0**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**							**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			19 000	19 000			**19 000**	**19 000**							**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele							**0**	**0**							**0**	**0**
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							**0**	**0**							**0**	**0**
2. Irányító szervtől kapott támogatás							**0**	**0**							**0**	**0**
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							**0**	**0**							**0**	**0**
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)							**0**	**0**							**0**	**0**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele							**0**	**0**							**0**	**0**
E. Finanszírozási kiadások							**0**	**0**							**0**	**0**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							**0**	**0**							**0**	**0**
G. Finanszírozási bevételek							**0**	**0**							**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							**0**	**0**							**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)																
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)																
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																

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

CÍMREND	6601		6602		6603		6600		6000	
	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamatkiadás		Rövid lejáratú és likviditási célú hitelek adósságszolgálata		Kötvények beváltása, kamatkiadás		Belföldi finanszírozás előirányzatai összesen		Önkormányzati kiadások mindösszesen	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**10 016**	**10 016**	**4 000**	**4 000**	**330 023**	**330 023**	**344 039**	**344 039**	**7 152 255**	**7 560 518**
I. Működési kiadások	**10 016**	**10 016**	**4 000**	**4 000**	**330 023**	**330 023**	**344 039**	**344 039**	**6 302 116**	**6 474 330**
1. Személyi juttatások							**0**	**0**	**0**	**0**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**	**0**	**0**
3. Dologi kiadások összesen	10 016	10 016	4 000	4 000	330 023	330 023	**344 039**	**344 039**	**344 039**	**344 039**
Dologi kiadások							**0**	**0**	**0**	**0**
Dologi jellegű kiadások	10 016	10 016	4 000	4 000	330 023	330 023	**344 039**	**344 039**	**344 039**	**344 039**
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**5 958 077**	**6 130 291**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							**0**	**0**	**5 922 113**	**6 094 177**
Támogatásértékű működési kiadások							**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							**0**	**0**	**35 964**	**36 114**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							**0**	**0**	**0**	**0**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							**0**	**0**	**0**	**0**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850 139**	**1 086 188**
1. Intézményi beruházási kiadások							**0**	**0**	**255 372**	**275 490**
2. Felújítási kiadások							**0**	**0**	**423 666**	**632 093**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**171 101**	**178 605**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							**0**	**0**	**70 325**	**77 829**
Befektetéssel kapcsolatos kiadások							**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							**0**	**0**	**100 776**	**100 776**
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							**0**	**0**	**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 000**	**169 000**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intézményi működési bevételek							**0**	**0**	**0**	**0**
3. Támogatásértékű működési bevételek							**0**	**0**	**0**	**0**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**	**0**	**0**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 000**	**169 000**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							**0**	**0**	**0**	**0**
Pénzügyi befektetések bevételei							**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							**0**	**0**	**0**	**0**
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek							**0**	**0**	**150 000**	**150 000**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**	**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							**0**	**0**	**19 000**	**19 000**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele							**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							**0**	**0**	**0**	**0**
2. Irányító szervtől kapott támogatás							**0**	**0**	**0**	**0**
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							**0**	**0**	**0**	**0**
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)							**0**	**0**		
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele							**0**	**0**	**0**	**0**
E. Finanszírozási kiadások	132 553	132 553					**132 553**	**132 553**	**132 553**	**132 553**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							**0**	**0**	**0**	**0**
G. Finanszírozási bevételek							**0**	**0**	**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							**0**	**0**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)										
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)										
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)										

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

/2012. Ök. rendelet 5. melléklete

CÍMREND	7100		7200		5000-7000		8101		8102		8103		8104		8105	
	Általános tartalék		Céltartalék		Önkormányzati feladatok összesen		Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről bevétellel)		Önkormányzatok költségvetési támogatása		Támogatásértékű bevételek (működési és felhalmozási)		Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (működési és felhalmozási)	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**75 000**	**49 743**	**1 919 275**	**1 665 117**	**12 287 259**	**12 453 371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési kiadások	**75 000**	**49 743**	**110 315**	**71 729**	**9 628 160**	**9 762 769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások					**18 345**	**18 345**										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					**6 729**	**6 729**										
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	**2 991 247**	**3 021 795**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások					**2 633 208**	**2 661 256**										
Dologi jellegű kiadások					**358 039**	**360 539**										
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	**6 302 118**	**6 594 428**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					**5 922 113**	**6 094 177**										
Támogatásértékű működési kiadások					**82 071**	**87 821**										
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás					**0**	**0**										
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					**297 934**	**297 114**										
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					**0**	**115 316**										
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	75 000	49 743	110 315	71 729	**185 315**	**121 472**										
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**124 406**	**0**										
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**1 808 960**	**1 593 388**	**2 659 099**	**2 690 602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások					**255 372**	**285 346**										
2. Felújítási kiadások					**423 666**	**632 093**										
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**171 101**	**179 775**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					**70 325**	**77 829**										
Befektetéssel kapcsolatos kiadások					**0**	**0**										
Támogatásértékű felhalmozási kiadások					**0**	**0**										
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					**0**	**0**										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					**100 776**	**101 946**										
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			1 808 960	1 593 388	**1 808 960**	**1 593 388**										
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					**0**	**0**										
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**694 960**	**694 960**	**3 466 159**	**3 451 897**	**5 167 467**	**5 167 467**	**872 162**	**872 162**	**1 798 313**	**1 978 687**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 602 199**	**2 587 937**	**5 167 467**	**5 167 467**	**0**	**0**	**0**	**89 334**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek					**1 716 063**	**1 716 063**	5 167 467	5 167 467								
2. Intézményi működési bevételek					**821 647**	**870 874**										
3. Támogatásértékű működési bevételek					**64 489**	**1 000**						89 334				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					**0**	**0**										
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					**0**	**0**										
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**694 960**	**694 960**	**863 960**	**863 960**	**0**	**0**	**872 162**	**872 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	694 960	694 960	**694 960**	**694 960**	0	0	872 162	872 162	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			694 960	694 960	**694 960**	**694 960**			692 269	692 269						
Pénzügyi befektetések bevételei					**0**	**0**										
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					**0**	**0**			179 893	179 893						
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek					**150 000**	**150 000**										
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					**0**	**0**										
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					**19 000**	**19 000**										
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					**0**	**0**										
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 798 313**	**1 889 353**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása					**0**	**0**					1 798 313	1 889 353				
2. Irányító szervtől kapott támogatás					**0**	**0**										
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					**0**	**0**										
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)																
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele			**1 114 000**	**1 114 000**	**1 114 000**	**1 114 000**										
E. Finanszírozási kiadások					**132 553**	**132 553**										
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					**0**	**0**										
G. Finanszírozási bevételek					**0**	**0**										
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					**0**	**0**										
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)																
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)																
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																

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

CÍMREND	8106		8107		8108		8109	
	Előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos kiegészítések, visszatérülések		Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele=pénzforgalom nélküli bevétel működési célra		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	
Előirányzatok megnevezése	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**
A. Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési kiadások	**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
Dologi kiadások								
Dologi jellegű kiadások								
4. Egyéb működési célú támogatások	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**
1. Intézményi beruházási kiadások								
2. Felújítási kiadások								
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**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**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	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**
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 XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	8110		9101		9100		C	
	Kötvények kibocsátása		MOM-Gesztenyéskert pályázat		Pályázatok előirányzatai összesen		Önkormányzat összesen (5000+6000+7000+8000+9000)	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 287 259**	**12 453 371**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 628 160**	**9 762 769**
1. Személyi juttatások					**0**	**0**	**18 345**	**18 345**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					**0**	**0**	**6 729**	**6 729**
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	**0**	**0**	**2 991 247**	**3 021 795**
Dologi kiadások					**0**	**0**	2 633 208	2 661 256
Dologi jellegű kiadások					**0**	**0**	358 039	360 539
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	**0**	**0**	**6 302 118**	**6 594 428**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					**0**	**0**	5 922 113	6 094 177
Támogatásértékű működési kiadások					**0**	**0**	82 071	87 821
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás					**0**	**0**	0	0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					**0**	**0**	297 934	297 114
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					**0**	**0**	0	115 316
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					**0**	**0**	**185 315**	**121 472**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**0**	**0**	**124 406**	**0**
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 659 099**	**2 690 602**
1. Intézményi beruházási kiadások					**0**	**0**	**255 372**	**285 346**
2. Felújítási kiadások					**0**	**0**	**423 666**	**632 093**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**	**171 101**	**179 775**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					**0**	**0**	70 325	77 829
Befektetéssel kapcsolatos kiadások					**0**	**0**	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások					**0**	**0**	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					**0**	**0**	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					**0**	**0**	100 776	101 946
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					**0**	**0**	**1 808 960**	**1 593 388**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					**0**	**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**11 305 812**	**11 471 924**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 769 666**	**7 844 738**
1. Közhatalmi bevételek					**0**	**0**	**6 883 530**	**6 883 530**
2. Intézményi működési bevételek					**0**	**0**	**821 647**	**870 874**
3. Támogatásértékű működési bevételek					**0**	**0**	**64 489**	**90 334**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					**0**	**0**	**0**	**0**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 737 833**	**1 737 833**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	**0**	**0**	**1 567 122**	**1 567 122**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					**0**	**0**	1 387 229	1 387 229
Pénzügyi befektetések bevételei					**0**	**0**	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					**0**	**0**	179 893	179 893
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			1 711	1 711	**1 711**	**1 711**	**151 711**	**151 711**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					**0**	**0**	**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					**0**	**0**	**19 000**	**19 000**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele					**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 798 313**	**1 889 353**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása					**0**	**0**	**1 798 313**	**1 889 353**
2. Irányító szervtől kapott támogatás					**0**	**0**	**0**	**0**
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					**0**	**0**	**0**	**0**
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)							**-981 447**	**-981 447**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele					**0**	**0**	**1 114 000**	**1 114 000**
E. Finanszírozási kiadások					**0**	**0**	**132 553**	**132 553**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					**0**	**0**	**0**	**0**
G. Finanszírozási bevételek					**0**	**0**	**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					**0**	**0**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)							**12 419 812**	**12 585 924**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)							**12 419 812**	**12 585 924**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)								