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

CÍMREND	6101		6102		6100		6201		6202		6200		6301	
	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	
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
A. Költségvetési kiadások	**33 464**	**33 714**	**2 500**	**2 500**	**35 964**	**36 214**	**5 992 438**	**6 247 210**	**0**	**0**	**5 992 438**	**6 247 210**	**186 494**	**500 611**
I. Működési kiadások	**33 464**	**17 514**	**2 500**	**2 500**	**35 964**	**20 014**	**5 922 113**	**6 181 670**	**0**	**0**	**5 922 113**	**6 181 670**	**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
Dologi kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**		
Dologi jellegű kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**		
4. Egyéb működési célú támogatások	33 464	17 514	2 500	2 500	**35 964**	**20 014**	5 922 113	6 181 670	0	0	**5 922 113**	**6 181 670**	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					**0**	**0**	5 922 113	6 181 670			**5 922 113**	**6 181 670**		
Támogatásértékű működési kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**		
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás					**0**	**0**					**0**	**0**		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	33 464	17 514	2 500	2 500	**35 964**	**20 014**					**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**	**16 200**	**0**	**0**	**0**	**16 200**	**70 325**	**65 540**	**0**	**0**	**70 325**	**65 540**	**186 494**	**500 611**
1. Intézményi beruházási kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**	47 776	80 024
2. Felújítási kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**	138 718	420 587
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 200	0	0	**0**	**16 200**	70 325	65 540	0	0	**70 325**	**65 540**	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					**0**	**0**	70 325	65 540			**70 325**	**65 540**		
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		16 200			**0**	**16 200**					**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**
I. Működési bevételek	**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**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					**0**	**0**					**0**	**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**
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	6302		6303		6304		6300		6401		6402		6403	
	Parkfelújítások		Önkormányzati ingatlanok felújítása		Útfelújítás		Felújítási feladatok összesen		Önkormányzati ingatlanfejlesztések		Eszközbeszerzések		KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek	
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
A. Költségvetési kiadások	**195 974**	**195 974**	**64 241**	**78 703**	**188 459**	**203 794**	**635 168**	**979 082**	**10 500**	**27 110**	**0**	**0**	**33 370**	**34 870**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	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**	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	**195 974**	**195 974**	**64 241**	**78 703**	**188 459**	**203 794**	**635 168**	**979 082**	**10 500**	**27 110**	**0**	**0**	**33 370**	**34 870**
1. Intézményi beruházási kiadások	163 174	163 174			552	10 995	**211 502**	**254 193**	10 500	27 110			33 370	34 870
2. Felújítási kiadások	32 800	32 800	64 241	78 703	187 907	192 799	**423 666**	**724 889**						
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							**0**	**0**						
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	**150 000**	**150 000**	**0**	**12 914**	**0**	**10 531**	**150 000**	**173 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**12 914**	**0**	**10 531**	**0**	**23 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek				12 914			**0**	**12 914**						
2. Intézményi működési bevételek							**0**	**0**						
3. Támogatásértékű működési bevételek						10 531	**0**	**10 531**						
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**						
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							**0**	**0**						
II. Felhalmozási bevételek	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							**0**	**0**						
Pénzügyi befektetések bevételei							**0**	**0**						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							**0**	**0**						
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	150 000	150 000					**150 000**	**150 000**						
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**						
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							**0**	**0**					19 000	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**
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	6404		6400		6501		6502		6503		6500		6601	
	Köztéri szobrok		Önkormányzati fejlesztések összesen		Társasházak felújításához támogatás		Bérleti jog megváltás		Egyéb (műemlékvédelem)		Önkormányzati forrásból finanszírozott támogatások		Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamatkiadás	
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
A. Költségvetési kiadások	**0**	**1 017**	**43 870**	**62 997**	**61 776**	**61 776**	**25 000**	**20 088**	**14 000**	**14 000**	**100 776**	**95 864**	**10 016**	**10 016**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 016**	**10 016**
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**	10 016	10 016
Dologi kiadások			**0**	**0**							**0**	**0**		
Dologi jellegű kiadások			**0**	**0**							**0**	**0**	10 016	10 016
4. Egyéb működési célú támogatások	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**	**1 017**	**43 870**	**62 997**	**61 776**	**61 776**	**25 000**	**20 088**	**14 000**	**14 000**	**100 776**	**95 864**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások		1 017	**43 870**	**62 997**							**0**	**0**		
2. Felújítási kiadások			**0**	**0**							**0**	**0**		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	**0**	**0**	61 776	61 776	25 000	20 088	14 000	14 000	**100 776**	**95 864**	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**	61 776	61 776	25 000	20 088	14 000	14 000	**100 776**	**95 864**		
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**	**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**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			**0**	**0**							**0**	**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**	**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**
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**	132 553	132 553
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**0**	**0**							**0**	**0**		
G. Finanszírozási bevételek			**0**	**0**							**0**	**0**		
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			**0**	**0**							**0**	**0**		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)														
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)														
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)														

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

CÍMREND	6602		6603		6600		6000		7100		7200		5000-7000	
	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelek adósságszolgálata		Kötvények beváltása, kamatkiadás		Belföldi finanszírozás előirányzatai összesen		Önkormányzati kiadások mindösszesen		Általános tartalék		Céltartalék		Önkormányzati 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
A. Költségvetési kiadások	**4 000**	**4 000**	**330 023**	**330 023**	**344 039**	**344 039**	**7 152 255**	**7 765 406**	**75 000**	**23 674**	**1 919 275**	**1 564 010**	**12 287 259**	**12 551 846**
I. Működési kiadások	**4 000**	**4 000**	**330 023**	**330 023**	**344 039**	**344 039**	**6 302 116**	**6 545 723**	**75 000**	**23 674**	**110 315**	**54 247**	**9 628 160**	**9 811 374**
1. Személyi juttatások					**0**	**0**	**0**	**0**					**18 345**	**20 292**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					**0**	**0**	**0**	**0**					**6 729**	**7 255**
3. Dologi kiadások összesen	4 000	4 000	330 023	330 023	**344 039**	**344 039**	**344 039**	**344 039**	0	0	0	0	**2 991 247**	**3 036 314**
Dologi kiadások					**0**	**0**	**0**	**0**					**2 633 208**	**2 675 775**
Dologi jellegű kiadások	4 000	4 000	330 023	330 023	**344 039**	**344 039**	**344 039**	**344 039**					**358 039**	**360 539**
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	**0**	**0**	**5 958 077**	**6 201 684**	0	0	0	0	**6 302 118**	**6 669 592**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					**0**	**0**	**5 922 113**	**6 181 670**					**5 922 113**	**6 181 670**
Támogatásértékű működési kiadások					**0**	**0**	**0**	**0**					**82 071**	**88 008**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás					**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					**0**	**0**	**35 964**	**20 014**					**297 934**	**285 550**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**114 364**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					**0**	**0**	**0**	**0**	75 000	23 674	110 315	54 247	**185 315**	**77 921**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**0**	**0**	**0**	**0**					**124 406**	**0**
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850 139**	**1 219 683**	**0**	**0**	**1 808 960**	**1 509 763**	**2 659 099**	**2 740 472**
1. Intézményi beruházási kiadások					**0**	**0**	**255 372**	**317 190**					**255 372**	**327 046**
2. Felújítási kiadások					**0**	**0**	**423 666**	**724 889**					**423 666**	**724 889**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**	**171 101**	**177 604**	0	0	0	0	**171 101**	**178 774**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					**0**	**0**	**70 325**	**65 540**					**70 325**	**65 540**
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**	**100 776**	**112 064**					**100 776**	**113 234**
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					**0**	**0**	**0**	**0**			1 808 960	1 509 763	**1 808 960**	**1 509 763**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 000**	**173 445**	**0**	**0**	**694 960**	**670 939**	**3 466 159**	**3 455 021**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 602 199**	**2 611 382**
1. Közhatalmi bevételek					**0**	**0**	**0**	**12 914**					**1 716 063**	**1 728 977**
2. Intézményi működési bevételek					**0**	**0**	**0**	**0**					**821 647**	**870 874**
3. Támogatásértékű működési bevételek					**0**	**0**	**0**	**10 531**					**64 489**	**11 531**
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**	**169 000**	**150 000**	**0**	**0**	**694 960**	**670 939**	**863 960**	**843 639**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	694 960	670 939	**694 960**	**672 139**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					**0**	**0**	**0**	**0**			694 960	670 939	**694 960**	**672 139**
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**	**150 000**	**150 000**					**150 000**	**150 000**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről					**0**	**0**	**19 000**	**0**					**19 000**	**21 500**
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**
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)					**0**	**0**								
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele					**0**	**0**	**0**	**0**			**1 114 000**	**1 114 000**	**1 114 000**	**1 118 536**
E. Finanszírozási kiadások					**132 553**	**132 553**	**132 553**	**132 553**					**132 553**	**132 553**
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

CÍMREND	8101		8102		8103		8104		8105		8106		8107	
	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)		Előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos kiegészítések, visszatérülések		Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	
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
A. Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**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**	**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	0	0
Dologi kiadások														
Dologi jellegű kiadások														
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	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**	**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	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**	**872 162**	**872 162**	**1 798 313**	**2 065 697**	**0**	**3 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**5 167 467**	**5 167 467**	**0**	**0**	**0**	**45 462**	**0**	**3 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek	5 167 467	5 167 467												
2. Intézményi működési bevételek														
3. Támogatásértékű működési bevételek						45 462		3 805						
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**872 162**	**872 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	872 162	872 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			692 269	692 269										
Pénzügyi befektetések bevételei														
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			179 893	179 893										
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**	**1 798 313**	**2 020 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása					1 798 313	2 020 235								
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	8108		8109		8110		9101		9100		C	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele=pénzforgalom nélküli bevétel működési célra		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		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	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 287 259**	**12 551 846**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 628 160**	**9 811 374**
1. Személyi juttatások									**0**	**0**	**18 345**	**20 292**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									**0**	**0**	**6 729**	**7 255**
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**2 991 247**	**3 036 314**
Dologi kiadások									**0**	**0**	2 633 208	2 675 775
Dologi jellegű kiadások									**0**	**0**	358 039	360 539
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**6 302 118**	**6 669 592**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás									**0**	**0**	5 922 113	6 181 670
Támogatásértékű működési kiadások									**0**	**0**	82 071	88 008
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás									**0**	**0**	0	0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									**0**	**0**	297 934	285 550
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás									**0**	**0**	0	114 364
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata									**0**	**0**	**185 315**	**77 921**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai									**0**	**0**	**124 406**	**0**
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 659 099**	**2 740 472**
1. Intézményi beruházási kiadások									**0**	**0**	**255 372**	**327 046**
2. Felújítási kiadások									**0**	**0**	**423 666**	**724 889**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**171 101**	**178 774**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									**0**	**0**	70 325	65 540
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	113 234
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata									**0**	**0**	**1 808 960**	**1 509 763**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése									**0**	**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**11 305 812**	**11 565 863**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 769 666**	**7 828 116**
1. Közhatalmi bevételek									**0**	**0**	**6 883 530**	**6 896 444**
2. Intézményi működési bevételek									**0**	**0**	**821 647**	**870 874**
3. Támogatásértékű működési bevételek									**0**	**0**	**64 489**	**60 798**
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**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 737 833**	**1 717 512**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**1 567 122**	**1 544 301**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									**0**	**0**	1 387 229	1 364 408
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**	**21 500**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele									**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 798 313**	**2 020 235**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása									**0**	**0**	**1 798 313**	**2 020 235**
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**	**-985 983**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele									**0**	**0**	**1 114 000**	**1 118 536**
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**	**12 684 399**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)											**12 419 812**	**12 684 399**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)												