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

| 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** | **118 041** | **0** | **0** | **213 248** | **220 744** | **60 000** | **63 968** | **60 645** | **56 515** | **502 014** | **541 895** | **56 112** | **54 565** |
| **I. Működési kiadások** | **105 248** | **102 703** | **108 000** | **118 041** | **0** | **0** | **213 248** | **220 744** | **60 000** | **63 968** | **60 645** | **56 515** | **502 014** | **541 895** | **56 112** | **54 565** |
| 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 | 118 041 | 0 | 0 | **213 248** | **220 744** | 60 000 | 63 968 | 60 645 | 56 515 | 502 014 | 541 895 | 56 112 | 54 565 |
| Dologi kiadások | 105 248 | 102 703 | 108 000 | 114 541 | | | **213 248** | **217 244** | 60 000 | 63 968 | 60 645 | 56 515 | 502 014 | 541 895 | 56 112 | 54 565 |
| 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** | **1 500 416** | **295 000** | **317 048** | **286 000** | **286 000** | **78 000** | **91 000** | **659 000** | **694 048** |
| **I. Működési kiadások** | **724 000** | **724 000** | **31 071** | **19 411** | **29 206** | **30 206** | **1 463 048** | **1 490 560** | **295 000** | **317 048** | **286 000** | **286 000** | **78 000** | **91 000** | **659 000** | **694 048** |
| 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** | **1 480 039** | 295 000 | 317 048 | 286 000 | 286 000 | 78 000 | 91 000 | **659 000** | **694 048** |
| Dologi kiadások | 724 000 | 724 000 | 31 000 | 19 340 | 18 756 | 19 756 | **1 452 527** | **1 480 039** | 295 000 | 317 048 | 286 000 | 286 000 | 78 000 | 78 000 | **659 000** | **681 048** |
| Dologi jellegű kiadások | | | | | | | **0** | **0** | | | | | | 13 000 | **0** | **13 000** |
| 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** | **22 500** | **943 000** | **1 013 679** | **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** | **21 500** | **0** | **21 500** | **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 | | | | | | 21 500 | **0** | **21 500** | | | | | | | **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**

| 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** | **20 712** | **11 940** | **11 600** | **53 050** | **51 900** | **8 600** | **8 600** | **6 345** | **6 345** | **17 736** | **18 251** | **24 400** | **26 500** | **27 358** | **21 503** |
| **I. Működési kiadások** | **21 227** | **20 712** | **11 940** | **11 600** | **53 050** | **51 900** | **8 600** | **8 600** | **6 345** | **6 345** | **17 736** | **18 251** | **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 | 8 283 | 12 000 | 12 000 | 9 700 | 9 045 |
| Dologi kiadások | | | | | | | 1 600 | 1 600 | 6 345 | 6 345 | 7 768 | 8 283 | 12 000 | 12 000 | 9 700 | 9 045 |
| Dologi jellegű kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Egyéb működési célú támogatások | 0 | 18 833 | 0 | 11 600 | 0 | 51 900 | 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 | | 18 833 | | 11 600 | | 51 900 | | 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**

| 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** | **165 411** | **188 520** | **189 519** | **223 000** | **222 833** | **12 257** | **12 257** | **1 000** | **1 000** | **424 777** | **425 609** | **30 000** | **15 338** | **2 960 729** | **3 021 566** |
| **I. Működési kiadások** | **170 656** | **164 241** | **188 520** | **189 519** | **223 000** | **222 833** | **12 257** | **12 257** | **1 000** | **1 000** | **424 777** | **425 609** | **30 000** | **15 338** | **2 960 729** | **3 010 540** |
| 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** | **37 273** | 48 620 | 49 219 | 23 900 | 23 683 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | **75 020** | **75 402** | 30 000 | 15 338 | **2 467 208** | **2 522 844** |
| Dologi kiadások | **37 413** | **37 273** | 48 620 | 49 219 | 23 900 | 23 683 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | **75 020** | **75 402** | 16 000 | 15 338 | **2 453 208** | **2 506 344** |
| Dologi jellegű kiadások | **0** | **0** | | | | | | | | | **0** | **0** | 14 000 | 0 | **14 000** | **16 500** |
| 4. Egyéb működési célú támogatások | **4 970** | **123 101** | 139 900 | 140 300 | 199 100 | 199 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | **339 000** | **339 450** | 0 | 0 | **344 041** | **462 622** |
| 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** | **113 801** | | | | | | | | | **0** | **0** | | | **0** | **113 801** |
| 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** | **2 261 790** |
| **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** | **21 500** |
| 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** | **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** | **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**

| 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 | | 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** | **3 201 566** |
| **I. Működési kiadások** | **180 000** | **180 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180 000** | **180 000** | **3 140 729** | **3 190 540** |
| 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** | **2 702 844** |
| Dologi kiadások | 180 000 | 180 000 | | | | | **180 000** | **180 000** | **2 633 208** | **2 686 344** |
| Dologi jellegű kiadások | | | | | | | **0** | **0** | **14 000** | **16 500** |
| 4. Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **344 041** | **462 622** |
| 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** | **113 801** |
| 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** | **2 609 437** |
| **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** | **21 500** |
| 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** | **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. Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. Irányító szervtől kapott támogatás | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| **C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| **E. Finanszírozási kiadások** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **G. Finanszírozási bevételek** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| **TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)** | | | | | | | | | | |
| **TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)** | | | | | | | | | | |
| **Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)** | | | | | | | | | | |

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

| CÍMREND | 6101 | | 6102 | | 6100 | | 6201 | | 6202 | | 6200 | | 6301 | | 6302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | **6 204 384** | **0** | **0** | **5 992 438** | **6 204 384** | **186 494** | **424 053** | **195 974** | **195 974** |
| **I. Működési kiadások** | **33 464** | **33 614** | **2 500** | **2 500** | **35 964** | **36 114** | **5 922 113** | **6 139 867** | **0** | **0** | **5 922 113** | **6 139 867** | **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 | 6 139 867 | 0 | 0 | **5 922 113** | **6 139 867** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | | | | | **0** | **0** | 5 922 113 | 6 139 867 | | | **5 922 113** | **6 139 867** | | | | |
| 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** | **64 517** | **0** | **0** | **70 325** | **64 517** | **186 494** | **424 053** | **195 974** | **195 974** |
| 1. Intézményi beruházási kiadások | | | | | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | 47 776 | 79 044 | 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 | 64 517 | 0 | 0 | **70 325** | **64 517** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | **0** | **0** | 70 325 | 64 517 | | | **70 325** | **64 517** | | | | |
| 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** | **68 172** | **188 459** | **192 114** | **635 168** | **880 313** | **10 500** | **24 610** |
| **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** | **68 172** | **188 459** | **192 114** | **635 168** | **880 313** | **10 500** | **24 610** |
| 1. Intézményi beruházási kiadások | | | 552 | 9 846 | **211 502** | **252 064** | 10 500 | 24 610 |
| 2. Felújítási kiadások | 64 241 | 68 172 | 187 907 | 182 268 | **423 666** | **628 249** | | |
| 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**

| 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** | **54 870** | **0** | **1 017** | **43 870** | **80 497** | **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** | **54 870** | **0** | **1 017** | **43 870** | **80 497** | **61 776** | **61 776** | **25 000** | **25 000** | **14 000** | **14 000** | **100 776** | **100 776** |
| 1. Intézményi beruházási kiadások | | | 33 370 | 54 870 | | 1 017 | **43 870** | **80 497** | | | | | | | **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** | **7 646 123** |
| **I. Működési kiadások** | **10 016** | **10 016** | **4 000** | **4 000** | **330 023** | **330 023** | **344 039** | **344 039** | **6 302 116** | **6 520 020** |
| 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** | **6 175 981** |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | | | | | | | **0** | **0** | **5 922 113** | **6 139 867** |
| 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** | **1 126 103** |
| 1. Intézményi beruházási kiadások | | | | | | | **0** | **0** | **255 372** | **332 561** |
| 2. Felújítási kiadások | | | | | | | **0** | **0** | **423 666** | **628 249** |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **171 101** | **165 293** |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | | | **0** | **0** | **70 325** | **64 517** |
| 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**

| 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** | **6 626** | **1 919 275** | **1 626 560** | **12 287 259** | **12 480 875** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I. Működési kiadások** | **75 000** | **6 626** | **110 315** | **58 872** | **9 628 160** | **9 776 058** | **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** | **3 046 883** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | | | | | **2 633 208** | **2 686 344** | | | | | | | | | | |
| Dologi jellegű kiadások | | | | | **358 039** | **360 539** | | | | | | | | | | |
| 4. Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | **6 302 118** | **6 638 603** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | | | | | **5 922 113** | **6 139 867** | | | | | | | | | | |
| 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** | **113 801** | | | | | | | | | | |
| 5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata | 75 000 | 6 626 | 110 315 | 58 872 | **185 315** | **65 498** | | | | | | | | | | |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | **124 406** | **0** | | | | | | | | | | |
| **II. Felhalmozási kiadások** | **0** | **0** | **1 808 960** | **1 567 688** | **2 659 099** | **2 704 817** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Intézményi beruházási kiadások | | | | | **255 372** | **342 417** | | | | | | | | | | |
| 2. Felújítási kiadások | | | | | **423 666** | **628 249** | | | | | | | | | | |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | **171 101** | **166 463** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | **70 325** | **64 517** | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 567 688 | **1 808 960** | **1 567 688** | | | | | | | | | | |
| **III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése** | | | | | **0** | **0** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B. Költségvetési bevételek** | **0** | **0** | **694 960** | **670 939** | **3 466 159** | **3 449 376** | **5 167 467** | **5 167 467** | **872 162** | **872 162** | **1 798 313** | **2 007 380** | **0** | **1 332** | **0** | **0** |
| **I. Működési bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 602 199** | **2 587 937** | **5 167 467** | **5 167 467** | **0** | **0** | **0** | **71 043** | **0** | **1 332** | **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** | | | | | | 71 043 | | 1 332 | | |
| 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** | **670 939** | **863 960** | **861 439** | **0** | **0** | **872 162** | **872 162** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Felhalmozási saját bevételek összesen | 0 | 0 | 694 960 | 670 939 | **694 960** | **670 939** | 0 | 0 | 872 162 | 872 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | 694 960 | 670 939 | **694 960** | **670 939** | | | 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** | **40 500** | | | | | | | | | | |
| **III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele** | | | | | **0** | **0** | | | | | | | | | | |
| **IV. Támogatások összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 798 313** | **1 936 337** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | | **0** | **0** | | | | | 1 798 313 | 1 936 337 | | | | |
| 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** | **12 480 875** |
| **I. Működési kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9 628 160** | **9 776 058** |
| 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** | **3 046 883** |
| Dologi kiadások | | | | | **0** | **0** | 2 633 208 | 2 686 344 |
| Dologi jellegű kiadások | | | | | **0** | **0** | 358 039 | 360 539 |
| 4. Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **6 302 118** | **6 638 603** |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | | | | | **0** | **0** | 5 922 113 | 6 139 867 |
| 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 | 113 801 |
| 5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata | | | | | **0** | **0** | **185 315** | **65 498** |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | **0** | **0** | **124 406** | **0** |
| **II. Felhalmozási kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 659 099** | **2 704 817** |
| 1. Intézményi beruházási kiadások | | | | | **0** | **0** | **255 372** | **342 417** |
| 2. Felújítási kiadások | | | | | **0** | **0** | **423 666** | **628 249** |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **171 101** | **166 463** |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | **0** | **0** | 70 325 | 64 517 |
| 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** | **1 567 688** |
| **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** | **11 499 428** |
| **I. Működési bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7 769 666** | **7 827 779** |
| 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** | **73 375** |
| 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** | **1 735 312** |
| 1. Felhalmozási saját bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **1 567 122** | **1 543 101** |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | **0** | **0** | 1 387 229 | 1 363 208 |
| 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** | **40 500** |
| **III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **IV. Támogatások összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 798 313** | **1 936 337** |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | | **0** | **0** | **1 798 313** | **1 936 337** |
| 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** | **12 613 428** |
| **TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)** | | | | | | | **12 419 812** | **12 613 428** |
| **Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)** | | | | | | | | |