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

Ök. rendelet 5. melléklete

CÍMREND	5101		5102		5103		5100		5201		5202		5203	
	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	
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	**105 248**	**97 201**	**108 000**	**94 867**	**0**	**7 856**	**213 248**	**199 924**	**60 000**	**78 102**	**60 645**	**55 159**	**502 014**	**560 125**
I. Működési kiadások	**105 248**	**97 201**	**108 000**	**94 867**	**0**	**7 856**	**213 248**	**199 924**	**60 000**	**78 102**	**60 645**	**55 159**	**502 014**	**560 125**
1. Személyi juttatások							**0**	**0**						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**						
3. Dologi kiadások összesen	105 248	97 201	108 000	90 331	0	7 856	**213 248**	**195 388**	60 000	78 102	60 645	55 159	502 014	560 125
Dologi kiadások	105 248	97 201	108 000	86 831		7 856	**213 248**	**191 888**	60 000	78 102	60 645	55 159	502 014	560 125
Dologi jellegű kiadások				3 500			**0**	**3 500**						
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	4 536	0	0	**0**	**4 536**	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				4 536			**0**	**4 536**						
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0			**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**
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
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**	**350**	**80 000**	**80 000**	**105 000**	**105 000**	**185 000**	**185 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 000**	**405 543**
I. Működési bevételek	**0**	**350**	**80 000**	**25 000**	**105 000**	**105 000**	**185 000**	**130 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330 000**	**405 543**
1. Közhatalmi bevételek					80 000	80 000	**80 000**	**80 000**						
2. Intézményi működési bevételek			80 000	25 000	25 000	25 000	**105 000**	**50 000**					330 000	405 543
3. Támogatásértékű működési bevételek							**0**	**0**						
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**						
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		350					**0**	**350**						
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	55 000	0	0	**0**	**55 000**	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							**0**	**0**						
Pénzügyi befektetések bevételei							**0**	**0**						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				55 000			**0**	**55 000**						
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**
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				**4 536**			**0**	**4 536**						
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

Ök. rendelet 5. melléklete

CÍMREND	5204		5205		5206		5207		5200		5301		5302	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		Közutak fenntartása		Környezetvédelmi feladatok		Városrendezési és főépítészi feladatok		Kommunális, városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok összesen		Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok		Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	
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	**56 112**	**47 519**	**724 000**	**698 300**	**31 071**	**29 267**	**29 206**	**30 206**	**1 463 048**	**1 498 678**	**295 000**	**316 200**	**286 000**	**286 000**
I. Működési kiadások	**56 112**	**47 519**	**724 000**	**698 300**	**31 071**	**19 411**	**29 206**	**30 206**	**1 463 048**	**1 488 822**	**295 000**	**316 200**	**286 000**	**286 000**
1. Személyi juttatások							8 310	8 310	**8 310**	**8 310**				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							2 140	2 140	**2 140**	**2 140**				
3. Dologi kiadások összesen	56 112	47 519	724 000	698 300	31 000	19 253	18 756	19 756	**1 452 527**	**1 478 214**	295 000	316 200	286 000	286 000
Dologi kiadások	56 112	47 519	724 000	698 300	31 000	19 253	18 756	19 756	**1 452 527**	**1 478 214**	295 000	316 200	286 000	286 000
Dologi jellegű kiadások									**0**	**0**				
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	71	158	0	0	**71**	**158**	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás									**0**	**0**				
Támogatásértékű működési kiadások					71	158			**71**	**158**				
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**	**9 856**	**0**	**0**	**0**	**9 856**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások						9 856			**0**	**9 856**				
2. Felújítási kiadások									**0**	**0**				
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás									**0**	**0**				
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**	**613 000**	**613 000**	**0**	**1 200**	**0**	**22 500**	**943 000**	**1 042 243**	**671 063**	**932 932**	**379 000**	**379 000**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**613 000**	**613 000**	**0**	**1 200**	**0**	**1 000**	**943 000**	**1 020 743**	**671 063**	**932 932**	**379 000**	**379 000**
1. Közhatalmi bevételek			613 000	313 000					**613 000**	**313 000**	644 063	838 328	379 000	352 700
2. Intézményi működési bevételek				300 000					**330 000**	**705 543**	27 000	94 604		26 300
3. Támogatásértékű működési bevételek								1 000	**0**	**1 000**				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									**0**	**0**				
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről						1 200			**0**	**1 200**				
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 500**	**0**	**21 500**	**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**				
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								21 500	**0**	**21 500**				
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

Ök. rendelet 5. melléklete

CÍMREND	5303		5300		5401		5402		5403		5404		5405	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		Önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok összesen		Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		Eseti pénzbeli szociális ellátások		Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		Bentlakásos ellátások	
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	**78 000**	**92 459**	**659 000**	**694 659**	**21 227**	**18 612**	**11 940**	**17 163**	**53 050**	**51 900**	**8 600**	**8 600**	**6 345**	**9 995**
I. Működési kiadások	**78 000**	**92 459**	**659 000**	**694 659**	**21 227**	**18 612**	**11 940**	**17 163**	**53 050**	**51 900**	**8 600**	**8 600**	**6 345**	**9 995**
1. Személyi juttatások			**0**	**0**										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			**0**	**0**	1 879	1 879								
3. Dologi kiadások összesen	78 000	92 459	**659 000**	**694 659**	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	6 345	9 995
Dologi kiadások	78 000	80 147	**659 000**	**682 347**							1 600	1 600	6 345	9 995
Dologi jellegű kiadások		12 312	**0**	**12 312**										
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	**0**	**0**	0	16 733	0	17 163	0	51 900	0	7 000	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**		16 733		17 163		51 900		7 000		
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			**0**	**0**										
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**	**0**	19 348	0	11 940	0	53 050	0	7 000	0		
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
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**	**1 050 063**	**1 311 932**	**49 031**	**0**	**340**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**1 050 063**	**1 311 932**	**49 031**	**0**	**340**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek			**1 023 063**	**1 191 028**										
2. Intézményi működési bevételek			**27 000**	**120 904**										
3. Támogatásértékű működési bevételek			**0**	**0**	49 031	0	340	0	150	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**
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			**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**
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

Ök. rendelet 5. melléklete

CÍMREND	5406		5407		5408		5400		5501		5502		5503	
	Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás		Önkormányzati természetbeni ellátások		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok összesen		Oktatási feladatok		Közművelődési feladatok		Kitüntetések	
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	**17 736**	**17 151**	**24 400**	**26 500**	**27 358**	**20 026**	**170 656**	**169 947**	**188 520**	**186 509**	**223 000**	**222 553**	**12 257**	**12 257**
I. Működési kiadások	**17 736**	**17 151**	**24 400**	**26 500**	**27 358**	**20 026**	**170 656**	**169 947**	**188 520**	**186 509**	**223 000**	**222 553**	**12 257**	**12 257**
1. Személyi juttatások					1 565	3 512	**1 565**	**3 512**					8 470	8 470
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					423	949	**2 302**	**2 828**					2 287	2 287
3. Dologi kiadások összesen	7 768	7 183	12 000	12 000	9 700	5 905	**37 413**	**36 683**	48 620	46 209	23 900	22 853	1 500	1 500
Dologi kiadások	7 768	7 183	12 000	12 000	9 700	5 905	**37 413**	**36 683**	48 620	46 209	23 900	22 853	1 500	1 500
Dologi jellegű kiadások							**0**	**0**						
4. Egyéb működési célú támogatások	0	9 968	0	14 500	4 970	9 660	**4 970**	**126 924**	139 900	140 300	199 100	199 700	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							**0**	**0**						
Támogatásértékű működési kiadások					2 000	7 700	**2 000**	**7 700**	80 000	80 000		250		
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							**0**	**0**						
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					2 970	1 960	**2 970**	**1 960**	59 900	60 300	199 100	199 450		
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		9 968		14 500			**0**	**117 264**						
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							**0**	**0**						
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 968	0	12 400	0	10 700	0	**124 406**	**0**						
II. Felhalmozási kiadások	**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
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**	**0**						
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							**0**	**0**						
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							**0**	**0**						
B. Költségvetési bevételek	**9 968**	**0**	**12 000**	**12 000**	**5 000**	**0**	**76 489**	**12 000**	**0**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**870**
I. Működési bevételek	**9 968**	**0**	**12 000**	**12 000**	**5 000**	**0**	**76 489**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870**
1. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**						
2. Intézményi működési bevételek			12 000	12 000			**12 000**	**12 000**						
3. Támogatásértékű működési bevételek	9 968	0			5 000	0	**64 489**	**0**						
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**						
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							**0**	**0**						870
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	1 200	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							**0**	**0**		1 200				
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**
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

Ök. rendelet 5. melléklete

CÍMREND	5504		5500		5601=5600		5100-5600		5701		5702		5703	
	Egyéb feladatok		Oktatási, közművelődési, sportfeladatok összesen		Védelmi feladatok		Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen		Önkormányzati sajátos bevételekkel összefüggő áfa előirányzat		Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos áfa előirányzat		MOM-Gesztenyéskert beruházás ÁFA előirányzat	
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	**1 000**	**1 000**	**424 777**	**422 319**	**30 000**	**20 858**	**2 960 729**	**3 006 385**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési kiadások	**1 000**	**1 000**	**424 777**	**422 319**	**30 000**	**20 858**	**2 960 729**	**2 996 529**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások			**8 470**	**8 470**			**18 345**	**20 292**						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			**2 287**	**2 287**			**6 729**	**7 255**						
3. Dologi kiadások összesen	1 000	1 000	**75 020**	**71 562**	30 000	20 438	**2 467 208**	**2 496 944**	180 000	180 000	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 000	1 000	**75 020**	**71 562**	16 000	20 438	**2 453 208**	**2 481 132**	180 000	180 000				
Dologi jellegű kiadások			**0**	**0**	14 000	0	**14 000**	**15 812**						
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	**339 000**	**340 000**	0	420	**344 041**	**472 038**	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			**0**	**0**			**0**	**0**						
Támogatásértékű működési kiadások			**80 000**	**80 250**		420	**82 071**	**88 528**						
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			**0**	**0**			**0**	**4 536**						
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**259 000**	**259 750**			**261 970**	**261 710**						
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			**0**	**0**			**0**	**117 264**						
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**	**9 856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			**0**	**0**			**0**	**0**						
Befektetéssel kapcsolatos kiadások			**0**	**0**			**0**	**0**						
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			**0**	**0**			**0**	**0**						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			**0**	**0**			**0**	**0**						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			**0**	**0**			**0**	**0**						
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			**0**	**0**			**0**	**0**						
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			**0**	**0**			**0**	**0**						
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**2 070**	**0**	**0**	**2 254 552**	**2 553 595**	**327 539**	**339 285**	**0**	**0**	**20 108**	**20 108**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**870**	**0**	**0**	**2 254 552**	**2 475 895**	**327 539**	**339 285**	**0**	**0**	**20 108**	**20 108**
1. Közhatalmi bevételek			**0**	**0**			**1 716 063**	**1 584 028**						
2. Intézményi működési bevételek			**0**	**0**			**474 000**	**888 447**	327 539	339 285			20 108	20 108
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**	**870**			**0**	**2 420**						
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**77 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	**0**	**1 200**	0	0	**0**	**56 200**	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			**0**	**1 200**			**0**	**1 200**						
Pénzügyi befektetések bevételei			**0**	**0**			**0**	**0**						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			**0**	**0**			**0**	**55 000**						
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**	**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**	**4 536**						
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	5700		5000	
	Általános forgalmi adóval kapcsolatos bevételek és kiadások összesen		Önkormányzat ágazati feladatai összesen	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**180 000**	**180 000**	**3 140 729**	**3 186 385**
I. Működési kiadások	**180 000**	**180 000**	**3 140 729**	**3 176 529**
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	**180 000**	**180 000**	**2 647 208**	**2 676 944**
Dologi kiadások	**180 000**	**180 000**	**2 633 208**	**2 661 132**
Dologi jellegű kiadások	**0**	**0**	**14 000**	**15 812**
4. Egyéb működési célú támogatások	**0**	**0**	**344 041**	**472 038**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások	**0**	**0**	**82 071**	**88 528**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	**0**	**0**	**0**	**4 536**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**261 970**	**261 710**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	**0**	**0**	**0**	**117 264**
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**	**9 856**
1. Intézményi beruházási kiadások	**0**	**0**	**0**	**9 856**
2. Felújítási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**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	**347 647**	**359 393**	**2 602 199**	**2 912 988**
I. Működési bevételek	**347 647**	**359 393**	**2 602 199**	**2 835 288**
1. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**1 716 063**	**1 584 028**
2. Intézményi működési bevételek	**347 647**	**359 393**	**821 647**	**1 247 840**
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**	**2 420**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**77 700**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**56 200**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**	**1 200**
Pénzügyi befektetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	**0**	**0**	**0**	**55 000**
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**
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**	**4 536**
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)				