A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

CÍMREND	1101-1		1101-2		1101-3				1101-4		1101-5		1101-6		1101-7		1101-8	
	Krisztinavárosi Bölcsőde		Svábhegyi Bölcsőde		Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		Kimbi Óvoda		Mackós Óvoda		Mesevár Óvoda		Normafa Óvoda		Orbánhegyi Óvoda	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**69 827**	**82 513**	**74 673**	**81 248**	**109 081**	**119 062**	**253 581**	**282 823**	**78 082**	**84 928**	**101 127**	**110 730**	**130 485**	**144 031**	**152 898**	**166 802**	**73 161**	**78 544**
I. Működési kiadások összesen	**69 827**	**81 929**	**74 673**	**80 586**	**109 081**	**119 062**	**253 581**	**281 577**	**78 082**	**84 928**	**101 127**	**110 113**	**130 485**	**139 514**	**152 898**	**165 555**	**73 161**	**78 369**
1. Személyi juttatások	41 732	51 018	43 158	47 359	61 553	68 538	**146 443**	**166 915**	37 469	42 354	50 598	55 396	72 592	79 224	75 504	82 701	38 116	42 069
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 782	13 288	11 080	12 214	15 915	17 800	**37 777**	**43 302**	9 669	10 996	13 255	14 553	19 049	20 840	19 664	21 608	9 862	10 927
3. Dologi kiadások	17 313	17 623	20 435	21 013	31 613	32 724	**69 361**	**71 360**	30 944	31 578	37 274	40 164	38 844	39 450	57 730	61 246	25 183	25 373
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás							**0**	**0**										
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							**0**	**0**										
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							**0**	**0**										
Tartalékok							**0**	**0**										
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**0**	**0**										
II. Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**584**	**0**	**662**	**0**	**0**	**0**	**1 246**	**0**	**0**	**0**	**617**	**0**	**4 517**	**0**	**1 247**	**0**	**175**
1. Beruházások		584					**0**	**584**						770				175
2. Felújítások				662			**0**	**662**				617		3 747		1 247		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása							**0**	**0**										
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása							**0**	**0**										
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás							**0**	**0**										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							**0**	**0**										
Felhalmozási célú céltartalék							**0**	**0**										
B. Költségvetési bevételek	**6 210**	**6 210**	**7 467**	**7 467**	**9 449**	**9 449**	**23 126**	**23 126**	**8 834**	**8 834**	**14 589**	**14 589**	**24 089**	**24 089**	**21 106**	**21 106**	**8 948**	**8 948**
I. Működési bevételek összesen	**6 210**	**6 210**	**7 467**	**7 467**	**9 449**	**9 449**	**23 126**	**23 126**	**8 834**	**8 834**	**14 589**	**14 589**	**24 089**	**24 089**	**21 106**	**21 106**	**8 948**	**8 948**
1. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**										
2. Intézményi működési bevételek	6 210	6 210	7 467	7 467	9 449	9 449	**23 126**	**23 126**	8 834	8 834	14 589	14 589	24 089	24 089	21 106	21 106	8 948	8 948
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása							**0**	**0**										
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések							**0**	**0**										
Működési célú támogatás értékű bevételek							**0**	**0**										
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							**0**	**0**										
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							**0**	**0**										
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen							**0**	**0**										
Tartós részesedések értékesítése							**0**	**0**										
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek							**0**	**0**										
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei							**0**	**0**										
Egyéb felhalmozási bevételek							**0**	**0**										
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása							**0**	**0**										
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek							**0**	**0**										
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							**0**	**0**										
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**63 617**	**76 303**	**67 206**	**73 781**	**99 632**	**109 613**	**230 455**	**259 697**	**69 248**	**76 094**	**86 538**	**96 141**	**106 396**	**119 942**	**131 792**	**145 696**	**64 213**	**69 596**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**63 617**	**75 719**	**67 206**	**73 119**	**99 632**	**109 613**	**230 455**	**258 451**	**69 248**	**76 094**	**86 538**	**95 524**	**106 396**	**115 425**	**131 792**	**144 449**	**64 213**	**69 421**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**0**	**584**	**0**	**662**	**0**	**0**	**0**	**1 246**	**0**	**0**	**0**	**617**	**0**	**4 517**	**0**	**1 247**	**0**	**175**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevéte	**0**	**310**	**0**	**578**	**0**	**1 111**	**0**	**1 999**	**0**	**234**	**0**	**2 890**	**0**	**606**	**0**	**3 516**	**0**	**265**
I. Működési célú		**310**		**578**		**1 111**	**0**	**1 999**		**234**		**2 890**		**606**		**3 516**		**265**
II. Felhalmozási célú							**0**	**0**										
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							**0**	**0**										
2. Különböző finanszírozási kiadások							**0**	**0**										
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							**0**	**0**										
2. Különböző finanszírozási kiadások							**0**	**0**										
F. Finanszírozási bevételek	**63 617**	**75 993**	**67 206**	**73 203**	**99 632**	**108 502**	**230 455**	**257 698**	**69 248**	**75 860**	**86 538**	**93 251**	**106 396**	**119 336**	**131 792**	**142 180**	**64 213**	**69 331**
I. Működési célú	**63 617**	**75 409**	**67 206**	**72 541**	**99 632**	**108 502**	**230 455**	**256 452**	**69 248**	**75 860**	**86 538**	**92 634**	**106 396**	**114 819**	**131 792**	**140 933**	**64 213**	**69 156**
1. Maradvány működési célú igénybevétele							**0**	**0**										
2. Központi, irányítószervi támogatás	63 617	75 409	67 206	72 541	99 632	108 502	**230 455**	**256 452**	69 248	75 860	86 538	92 634	106 396	114 819	131 792	140 933	64 213	69 156
3. Különböző finanszírozási bevételek							**0**	**0**										
II. Felhalmozási célú	**0**	**584**	**0**	**662**	**0**	**0**	**0**	**1 246**	**0**	**0**	**0**	**617**	**0**	**4517**	**0**	**1247**	**0**	**175**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							**0**	**0**										
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	584	0	662	0	0	**0**	**1 246**	0	0	0	617	0	4 517	0	1 247	0	175
3. Különböző finanszírozási bevételek							**0**	**0**										
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	**69 827**	**82 513**	**74 673**	**81 248**	**109 081**	**119 062**	**253 581**	**282 823**	**78 082**	**84 928**	**101 127**	**110 730**	**130 485**	**144 031**	**152 898**	**166 802**	**73 161**	**78 544**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	**69 827**	**82 513**	**74 673**	**81 248**	**109 081**	**119 062**	**253 581**	**282 823**	**78 082**	**84 928**	**101 127**	**110 730**	**130 485**	**144 031**	**152 898**	**166 802**	**73 161**	**78 544**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	**24,00**	**34,00**	**24,00**	**24,00**	**36,00**	**36,00**	**84,00**	**94,00**	**17,50**	**21,50**	**25,00**	**25,00**	**38,00**	**38,00**	**39,50**	**39,50**	**17,50**	**17,50**

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

CÍMREND	1101-9		1101-10		1101-11		1101-12				1101-13		1101-14		1101-15			
	Süni Óvoda		Táltos Óvoda		Városmajori Óvoda		Zugligeti Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN		Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.		Egyesített Gondozási Központ		Fejlesztő Napközi Otthon		SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**113 712**	**123 248**	**151 869**	**174 547**	**105 313**	**116 218**	**88 746**	**98 085**	**995 393**	**1 097 133**	**168 239**	**176 686**	**247 855**	**250 507**	**48 544**	**51 865**	**464 638**	**479 058**
I. Működési kiadások összesen	**113 712**	**122 485**	**151 869**	**167 338**	**105 313**	**115 759**	**88 746**	**97 320**	**995 393**	**1 081 381**	**168 239**	**176 686**	**247 855**	**250 507**	**48 544**	**51 865**	**464 638**	**479 058**
1. Személyi juttatások	63 959	69 949	80 083	87 957	55 209	61 294	47 754	53 809	**521 284**	**574 753**	106 577	112 639	98 730	101 381	27 056	29 239	**232 363**	**243 259**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 692	18 473	21 132	23 254	14 529	16 171	12 433	14 069	**136 285**	**150 891**	28 386	30 024	25 981	27 956	7 046	7 633	**61 413**	**65 613**
3. Dologi kiadások	33 061	34 063	50 654	56 127	35 575	38 294	28 559	29 442	**337 824**	**355 737**	33 276	34 023	123 144	121 170	14 442	14 993	**170 862**	**170 186**
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Működési célú támogatás értékű kiadás									**0**	**0**							**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									**0**	**0**							**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									**0**	**0**							**0**	**0**
Tartalékok									**0**	**0**							**0**	**0**
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai									**0**	**0**							**0**	**0**
II. Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**763**	**0**	**7 209**	**0**	**459**	**0**	**765**	**0**	**15 752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások		763		1 934					**0**	**3 642**							**0**	**0**
2. Felújítások				5 275		459		765	**0**	**12 110**							**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Befektetési célú részesedések vásárlása									**0**	**0**							**0**	**0**
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása									**0**	**0**							**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás									**0**	**0**							**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									**0**	**0**							**0**	**0**
Felhalmozási célú céltartalék									**0**	**0**							**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**11 482**	**11 482**	**21 927**	**21 927**	**14 145**	**14 145**	**15 148**	**15 148**	**140 268**	**140 268**	**0**	**0**	**47 839**	**47 839**	**4 591**	**4 591**	**52 430**	**52 430**
I. Működési bevételek összesen	**11 482**	**11 482**	**21 927**	**21 927**	**14 145**	**14 145**	**15 148**	**15 148**	**140 268**	**140 268**	**0**	**0**	**47 839**	**47 839**	**4 591**	**4 591**	**52 430**	**52 430**
1. Közhatalmi bevételek									**0**	**0**							**0**	**0**
2. Intézményi működési bevételek	11 482	11 482	21 927	21 927	14 145	14 145	15 148	15 148	**140 268**	**140 268**	0	0	47 839	47 839	4 591	4 591	**52 430**	**52 430**
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása									**0**	**0**							**0**	**0**
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések									**0**	**0**							**0**	**0**
Működési célú támogatás értékű bevételek									**0**	**0**							**0**	**0**
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									**0**	**0**							**0**	**0**
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									**0**	**0**							**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen									**0**	**0**							**0**	**0**
Tartós részesedések értékesítése									**0**	**0**							**0**	**0**
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek									**0**	**0**							**0**	**0**
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									**0**	**0**							**0**	**0**
Egyéb felhalmozási bevételek									**0**	**0**							**0**	**0**
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása									**0**	**0**							**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek									**0**	**0**							**0**	**0**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									**0**	**0**							**0**	**0**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**102 230**	**111 766**	**129 942**	**152 620**	**91 168**	**102 073**	**73 598**	**82 937**	**855 125**	**956 865**	**168 239**	**176 686**	**200 016**	**202 668**	**43 953**	**47 274**	**412 208**	**426 628**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**102 230**	**111 003**	**129 942**	**145 411**	**91 168**	**101 614**	**73 598**	**82 172**	**855 125**	**941 113**	**168 239**	**176 686**	**200 016**	**202 668**	**43 953**	**47 274**	**412 208**	**426 628**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**0**	**763**	**0**	**7 209**	**0**	**459**	**0**	**765**	**0**	**15 752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevéte	**0**	**402**	**0**	**5 473**	**0**	**2 719**	**0**	**883**	**0**	**16 988**	**0**	**247**	**0**	**3 921**	**0**	**551**	**0**	**4 719**
I. Működési célú		**402**		**5 473**		**2 719**		**883**	**0**	**16 988**		**247**		**3 921**		**551**	**0**	**4 719**
II. Felhalmozási célú									**0**	**0**							**0**	**0**
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									**0**	**0**							**0**	**0**
2. Különböző finanszírozási kiadások									**0**	**0**							**0**	**0**
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									**0**	**0**							**0**	**0**
2. Különböző finanszírozási kiadások									**0**	**0**							**0**	**0**
F. Finanszírozási bevételek	**102 230**	**111 364**	**129 942**	**147 147**	**91 168**	**99 354**	**73 598**	**82 054**	**855 125**	**939 877**	**168 239**	**176 439**	**200 016**	**198 747**	**43 953**	**46 723**	**412 208**	**421 909**
I. Működési célú	**102 230**	**110 601**	**129 942**	**139 938**	**91 168**	**98 895**	**73 598**	**81 289**	**855 125**	**924 125**	**168 239**	**176 439**	**200 016**	**198 747**	**43 953**	**46 723**	**412 208**	**421 909**
1. Maradvány működési célú igénybevétele									**0**	**0**							**0**	**0**
2. Központi, irányítószervi támogatás	102 230	110 601	129 942	139 938	91 168	98 895	73 598	81 289	**855 125**	**924 125**	168 239	176 439	200 016	198 747	43 953	46 723	**412 208**	**421 909**
3. Különböző finanszírozási bevételek									**0**	**0**							**0**	**0**
II. Felhalmozási célú	**0**	**763**	**0**	**7209**	**0**	**459**	**0**	**765**	**0**	**15 752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									**0**	**0**							**0**	**0**
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	763	0	7 209	0	459	0	765	**0**	**15 752**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
3. Különböző finanszírozási bevételek									**0**	**0**							**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	**113 712**	**123 248**	**151 869**	**174 547**	**105 313**	**116 218**	**88 746**	**98 085**	**995 393**	**1 097 133**	**168 239**	**176 686**	**247 855**	**250 507**	**48 544**	**51 865**	**464 638**	**479 058**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	**113 712**	**123 248**	**151 869**	**174 547**	**105 313**	**116 218**	**88 746**	**98 085**	**995 393**	**1 097 133**	**168 239**	**176 686**	**247 855**	**250 507**	**48 544**	**51 865**	**464 638**	**479 058**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	**30,00**	**30,00**	**39,00**	**39,00**	**29,00**	**29,00**	**24,00**	**24,00**	**259,50**	**263,50**	**25,00**	**26,00**	**48,00**	**48,00**	**8,00**	**8,00**	**81,00**	**82,00**

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

CÍMREND	1101-16		1102				1101-17		1101-18						1101-19		1101-20	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		Virányosi Közösségi Ház		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Szabadidősport Központ		GESZ		EGYÉB INTÉZMÉNYEK		Kötelező feladat ellátás összesen		Hegyvidéki Lapkiadó		Egyesített Gondozási Központ	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**34 601**	**39 814**	**97 266**	**106 280**	**131 867**	**146 094**	**266 796**	**182 901**	**1 392 854**	**1 475 165**	**1 659 650**	**1 658 066**	**3 505 129**	**3 663 174**	**84 151**	**86 856**	**0**	**10 511**
I. Működési kiadások összesen	**34 601**	**39 013**	**97 266**	**105 045**	**131 867**	**144 058**	**266 796**	**178 902**	**1 392 854**	**1 446 048**	**1 659 650**	**1 624 950**	**3 505 129**	**3 611 024**	**84 151**	**86 856**	**0**	**10 511**
1. Személyi juttatások	15 317	18 504	51 409	55 424	**66 726**	**73 928**	49 681	43 701	313 233	338 353	**362 914**	**382 054**	**1 329 730**	**1 440 909**	12 915	14 547	0	4 666
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 051	4 890	13 470	14 553	**17 521**	**19 443**	13 572	10 770	79 119	85 901	**92 691**	**96 671**	**345 687**	**375 920**	3 439	3 881	0	0
3. Dologi kiadások	15 233	15 619	32 387	35 068	**47 620**	**50 687**	178 543	94 258	990 102	1 011 394	**1 168 645**	**1 105 652**	**1 794 312**	**1 753 622**	67 797	68 428	0	5 845
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**	25 000	30 173	10 400	10 400	**35 400**	**40 573**	**35 400**	**40 573**	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás					**0**	**0**		5 173			**0**	**5 173**	**0**	**5 173**				
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					**0**	**0**	25 000	25 000	10 400	10 400	**35 400**	**35 400**	**35 400**	**35 400**				
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Tartalékok					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
II. Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**801**	**0**	**1 235**	**0**	**2 036**	**0**	**3 999**	**0**	**29 117**	**0**	**33 116**	**0**	**52 150**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások		801			**0**	**801**				4 572	**0**	**4 572**	**0**	**9 599**				
2. Felújítások				1 235	**0**	**1 235**		3 999		24 545	**0**	**28 544**	**0**	**42 551**				
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Felhalmozási célú céltartalék					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
B. Költségvetési bevételek	**348**	**348**	**22 556**	**22 556**	**22 904**	**22 904**	**75 946**	**34 297**	**468 290**	**468 290**	**544 236**	**502 587**	**782 964**	**741 315**	**20 405**	**20 405**	**0**	**0**
I. Működési bevételek összesen	**348**	**348**	**22 556**	**22 556**	**22 904**	**22 904**	**75 946**	**34 297**	**468 290**	**468 290**	**544 236**	**502 587**	**782 964**	**741 315**	**20 405**	**20 405**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
2. Intézményi működési bevételek	348	348	22 556	22 556	**22 904**	**22 904**	75 946	33 858	331 790	331 790	**407 736**	**365 648**	**646 464**	**604 376**	20 405	20 405	0	0
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	**0**	0	239	136 500	136 500	**136 500**	**136 739**	**136 500**	**136 739**	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Működési célú támogatás értékű bevételek					**0**	**0**		239	136 500	136 500	**136 500**	**136 739**	**136 500**	**136 739**				
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	**0**	**0**	0	200	0	0	**0**	**200**	**0**	**200**	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					**0**	**0**		200			**0**	**200**	**0**	**200**				
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Tartós részesedések értékesítése					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Egyéb felhalmozási bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	**34 253**	**39 466**	**74 710**	**83 724**	**108 963**	**123 190**	**190 850**	**148 604**	**924 564**	**1 006 875**	**1 115 414**	**1 155 479**	**2 722 165**	**2 921 859**	**63 746**	**66 451**	**0**	**10 511**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**34 253**	**38 665**	**74 710**	**82 489**	**108 963**	**121 154**	**190 850**	**144 605**	**924 564**	**977 758**	**1 115 414**	**1 122 363**	**2 722 165**	**2 869 709**	**63 746**	**66 451**	**0**	**10 511**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	**0**	**801**	**0**	**1 235**	**0**	**2 036**	**0**	**3 999**	**0**	**29 117**	**0**	**33 116**	**0**	**52 150**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevéte	**0**	**240**	**0**	**1 166**	**0**	**1 406**	**0**	**3 208**	**0**	**19 372**	**0**	**22 580**	**0**	**47 692**	**0**	**631**	**0**	**0**
I. Működési célú		**240**		**1 166**	**0**	**1 406**		**3 208**		**19 372**	**0**	**22 580**	**0**	**47 692**		**631**		
II. Felhalmozási célú					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
2. Különböző finanszírozási kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
2. Különböző finanszírozási kiadások					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
F. Finanszírozási bevételek	**34 253**	**39 226**	**74 710**	**82 558**	**108 963**	**121 784**	**190 850**	**145 396**	**924 564**	**987 503**	**1 115 414**	**1 132 899**	**2 722 165**	**2 874 167**	**63 746**	**65 820**	**0**	**10 511**
I. Működési célú	**34 253**	**38 425**	**74 710**	**81 323**	**108 963**	**119 748**	**190 850**	**141 397**	**924 564**	**958 386**	**1 115 414**	**1 099 783**	**2 722 165**	**2 822 017**	**63 746**	**65 820**	**0**	**10 511**
1. Maradvány működési célú igénybevétele					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
2. Központi, irányítószervi támogatás	34 253	38 425	74 710	81 323	**108 963**	**119 748**	190 850	141 397	924 564	958 386	**1 115 414**	**1 099 783**	**2 722 165**	**2 822 017**	63 746	65 820	0	10 511
3. Különböző finanszírozási bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
II. Felhalmozási célú	**0**	**801**	**0**	**1235**	**0**	**2 036**	**0**	**3999**	**0**	**29117**	**0**	**33 116**	**0**	**52 150**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	801	0	1 235	**0**	**2 036**	0	3 999	0	29117	**0**	**33 116**	**0**	**52 150**	0	0	0	0
3. Különböző finanszírozási bevételek					**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	**34 601**	**39 814**	**97 266**	**106 280**	**131 867**	**146 094**	**266 796**	**182 901**	**1 392 854**	**1 475 165**	**1 659 650**	**1 658 066**	**3 505 129**	**3 663 174**	**84 151**	**86 856**	**0**	**10 511**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	**34 601**	**39 814**	**97 266**	**106 280**	**131 867**	**146 094**	**266 796**	**182 901**	**1 392 854**	**1 475 165**	**1 659 650**	**1 658 066**	**3 505 129**	**3 663 174**	**84 151**	**86 856**	**0**	**10 511**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	**7,50**	**7,50**	**19,00**	**19,00**	**26,50**	**26,50**	**22,00**	**0,00**	**155,75**	**161,25**	**177,75**	**161,25**	**628,75**	**627,25**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

CÍMREND			A		B	
	Önként vállalt feladat ellátás összesen		Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	84 151	97 367	3 589 280	3 760 541	1 749 677	1 634 678
I. Működési kiadások összesen	84 151	97 367	3 589 280	3 708 391	1 669 781	1 580 448
1. Személyi juttatások	12 915	19 213	1 342 645	1 460 122	970 448	907 695
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439	3 881	349 126	379 801	255 173	238 253
3. Dologi kiadások	67 797	74 273	1 862 109	1 827 895	340 314	330 584
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	35 400	40 573	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	5 173		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	35 400	35 400		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
Tartalékok	0	0	0	0		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	103 846	103 916
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	52 150	79 896	54 230
1. Beruházások	0	0	0	9 599	47 720	47 720
2. Felújítások	0	0	0	42 551	32 176	6 510
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0		
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0		
	0	0				
B. Költségvetési bevételek	20 405	20 405	803 369	761 720	53 164	53 164
I. Működési bevételek összesen	20 405	20 405	803 369	761 720	53 164	53 164
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	5 000
2. Intézményi működési bevételek	20 405	20 405	666 869	624 781	48 164	48 164
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	136 500	136 739	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések	0	0	0	0		
Működési célú támogatás értékű bevételek	0	0	136 500	136 739		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	200	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	200		
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	0	0	0	0		
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0		
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
	0	0				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	63 746	76 962	2 785 911	2 998 821	1 696 513	1 581 514
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	63 746	76 962	2 785 911	2 946 671	1 616 617	1 527 284
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	52 150	79 896	54 230
	0	0				
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevéte	0	631	0	48 323	0	53 548
I. Működési célú	0	631	0	48 323		53 548
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0		
	0	0				
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
	0	0				
F. Finanszírozási bevételek	63 746	76 331	2 785 911	2 950 498	1 696 513	1 527 966
I. Működési célú	63 746	76 331	2 785 911	2 898 348	1 616 617	1 473 736
1. Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	0		
2. Központi, irányítószervi támogatás	63 746	76 331	2 785 911	2 898 348	1 616 617	1 473 736
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0		
II. Felhalmozási célú	0	0	0	52 150	79 896	54 230
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0		
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	52 150	79 896	54 230
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0		
	0	0				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	84 151	97 367	3 589 280	3 760 541	1 749 677	1 634 678
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	84 151	97 367	3 589 280	3 760 541	1 749 677	1 634 678
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	4,00	4,00	632,75	631,25	225,00	231,00

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

CÍMREND	3 100		3 200		3 300		3 400		3 500		3 600		3 700		3 800		3 901	
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése		Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		Parkolás-üzemeltetés		Közterület Felügyelet		Helyi település rendezés, település fejlesztés		Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		Óvodai ellátás		Egészségügyi alapellátás , egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		Pénzbeli szociális ellátások	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**493 020**	**567 981**	**395 269**	**433 925**	**396 500**	**395 378**	**14 562**	**37 504**	**73 129**	**78 841**	**1 170**	**1 170**	**196 261**	**196 261**	**7 100**	**3 263**	**44 500**	**40 500**
I. Működési kiadások összesen	**236 260**	**229 260**	**151 269**	**184 305**	**396 500**	**378 378**	**14 562**	**37 504**	**17 294**	**18 458**	**1 170**	**1 170**	**196 261**	**196 261**	**3 500**	**3 263**	**44 500**	**40 500**
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													1 050	1 050		140		
3. Dologi kiadások	236 260	229 260	151 269	184 305	396 500	378 378	14 562	37 504	17 294	18 458	1 170	1 170	145 311	145 311	1 000	623		
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 900	49 900	2 500	2 500	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás															2 000	2 000		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre													49 900	49 900	500	500		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre																		
Tartalékok																		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	44 500	40 500
II. Felhalmozási kiadások összesen	**256 760**	**338 721**	**244 000**	**249 620**	**0**	**17 000**	**0**	**0**	**55 835**	**60 383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 600**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	31 993	49 222	199 000	216 500		17 000			55 835	60 383					3 600	0		
2. Felújítások	224 767	289 499	45 000	33 120														
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása																		
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása																		
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás																		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
Felhalmozási célú céltartalék																		
B. Költségvetési bevételek	**0**	**20 000**	**150 000**	**150 000**	**607 724**	**624 724**	**93 660**	**93 660**	**24 152**	**24 152**	**0**	**808**	**126 654**	**126 654**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**607 724**	**624 724**	**89 660**	**89 660**	**0**	**0**	**0**	**808**	**126 654**	**126 654**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek					262 500	0	74 000	4 000										
2. Intézményi működési bevételek					345 224	624 724	15 660	85 660					126 654	126 654				
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása																		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések																		
Működési célú támogatás értékű bevételek												808						
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**20 000**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**24 152**	**24 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen							4 000	0										
Tartós részesedések értékesítése																		
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek																		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei																		
Egyéb felhalmozási bevételek								4 000										
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása																		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		20 000	150 000	150 000														
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	24 152	24 152	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									24 152	24 152								
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú																		
II. Felhalmozási célú																		
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
2. Különböző finanszírozási kiadások																		
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																		
2. Különböző finanszírozási kiadások																		
F. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány működési célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)																		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)																		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																		

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

CÍMREND	3 902		3 903		3 904		3 905		3 900		4 000		4 100		4 201		4 202	
	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		Intézményben nyújtott szolgáltatás		Önkormányzati természetbeni ellátások		Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások összesen		Hajléktalan ellátás		Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**26 875**	**7 000**	**15 984**	**13 150**	**28 000**	**28 800**	**80 949**	**74 158**	**196 308**	**163 608**	**4 000**	**3 550**	**228 100**	**227 570**	**404 853**	**445 646**	**300 000**	**300 000**
I. Működési kiadások összesen	**26 875**	**7 000**	**15 984**	**13 150**	**28 000**	**28 800**	**80 949**	**74 158**	**196 308**	**163 608**	**4 000**	**3 550**	**228 100**	**225 471**	**404 853**	**445 646**	**300 000**	**300 000**
1. Személyi juttatások									0	0								
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									0	0			3 265	3 265				
3. Dologi kiadások			15 984	13 150	17 000	17 000	75 674	74 158	108 658	104 308			24 835	22 206	404 853	445 646	300 000	300 000
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275	0	4 000	3 550	200 000	200 000	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás							5 275	0	5 275	0								
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									0	0	4 000	3 550	200 000	200 000				
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									0	0								
Tartalékok									0	0								
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 875	7 000			11 000	11 800			82 375	59 300								
II. Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 099**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások									0	0				2 099				
2. Felújítások									0	0								
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása									0	0								
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása									0	0								
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás									0	0								
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									0	0								
Felhalmozási célú céltartalék									0	0								
									0	0								
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**9 968**	**8 000**	**17 000**	**17 000**	**69 126**	**69 126**	**96 094**	**94 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 154 113**	**1 194 906**	**959 451**	**959 451**
I. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**9 968**	**8 000**	**17 000**	**17 000**	**69 126**	**69 126**	**96 094**	**94 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**996 477**	**1 037 270**	**369 451**	**369 451**
1. Közhatalmi bevételek									0	0					680 386	0	335 254	0
2. Intézményi működési bevételek					17 000	17 000	69 126	69 126	86 126	86 126					316 091	1 037 270	34 197	369 451
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	9 968	8 000	0	0	0	0	9 968	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása									0	0								
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések									0	0								
Működési célú támogatás értékű bevételek			9 968	8 000					9 968	8 000								
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0								
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									0	0								
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 636**	**157 636**	**590 000**	**590 000**
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 636	157 636	590 000	590 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen									0	0					157 636	156 436	590 000	590 000
Tartós részesedések értékesítése									0	0								
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek									0	0								
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei									0	0								
Egyéb felhalmozási bevételek									0	0						1 200		
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása									0	0								
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek									0	0								
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									0	0								
									0	0								
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
									0	**0**								
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú									**0**	**0**								
II. Felhalmozási célú									**0**	**0**								
									0	**0**								
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0								
2. Különböző finanszírozási kiadások									0	0								
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									0	0								
2. Különböző finanszírozási kiadások									0	0								
									0	0								
F. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány működési célú igénybevétele									0	0								
2. Központi, irányítószervi támogatás									0	0								
3. Különböző finanszírozási bevételek									0	0								
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele									0	0								
2. Központi, irányítószervi támogatás									0	0								
3. Különböző finanszírozási bevételek									0	0								
									0	0								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)																		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)																		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)									**0,00**	**0,00**								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									**0,00**	**0,00**								

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

CÍMREND	4 203		4 204		4 205		4 200		4 300		4 400		4 500		4 601		4 602	
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		Intézmények energiaellátása,karbantartása,fejlesztése, felújítása		Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		Saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás összesen		Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		Nemzetiségi ügyek		Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok		KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén		KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**172 000**	**258 573**	**827 483**	**1 129 060**	**407 771**	**384 580**	**2 112 107**	**2 517 859**	**265 000**	**515 373**	**0**	**0**	**96 786**	**110 029**	**54 547**	**54 547**	**163 038**	**163 038**
I. Működési kiadások összesen	**172 000**	**258 573**	**675 333**	**686 146**	**57 372**	**46 058**	**1 609 558**	**1 736 423**	**0**	**103 000**	**0**	**0**	**96 786**	**110 029**	**0**	**1 486**	**0**	**3 508**
1. Személyi juttatások							0	0										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0										
3. Dologi kiadások	172 000	258 573	675 333	686 146	57 372	46 058	1 609 558	1 736 423		103 000			96 786	110 029		1 486		3 508
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás							0	0										
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0										
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0	0									
Tartalékok							0	0										
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0										
II. Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**0**	**152 150**	**442 914**	**350 399**	**338 522**	**502 549**	**781 436**	**265 000**	**412 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 547**	**53 061**	**163 038**	**159 530**
1. Beruházások			77 020	177 108	256 497	226 497	333 517	403 605		37 000							163 038	159 530
2. Felújítások			75 130	265 806	68 902	87 025	144 032	352 831		25 050					54 547	53 061		
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	265 000	350 323	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása							0	0	5 000	7 000								
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása							0	0	260 000	343 323								
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás							0	0										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					25 000	25 000	25 000	25 000										
Felhalmozási célú céltartalék							0	0										
							0	0										
B. Költségvetési bevételek	**25 132**	**220 132**	**479 582**	**464 916**	**14 000**	**14 000**	**2 632 278**	**2 853 405**	**0**	**99 050**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**47 283**	**55 627**	**148 174**	**148 174**
I. Működési bevételek összesen	**23 060**	**25 132**	**479 582**	**464 916**	**4 000**	**4 000**	**1 872 570**	**1 900 769**	**0**	**99 050**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek	17 717	0			4 000	4 000	1 037 357	4 000										
2. Intézményi működési bevételek	5 343	25 132	479 582	464 916			835 213	1 896 769		4 050			50 000	50 000				
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása							0	0										
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések							0	0										
Működési célú támogatás értékű bevételek							0	0		95 000								
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0										
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0										
II. Felhalmozási bevételek összesen	**2 072**	**195 000**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**759 708**	**952 636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 283**	**55 627**	**148 174**	**148 174**
1. Felhalmozási bevételek	2 072	195 000	0	0	0	0	749 708	942 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	2 072	195 000					749 708	941 436										
Tartós részesedések értékesítése							0	0										
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek							0	0										
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei							0	0										
Egyéb felhalmozási bevételek							0	1 200										
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	47 283	55 627	148 174	148 174
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása							0	0										
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek					10 000	10 000	10 000	10 000							47 283	55 627	148 174	148 174
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							0	0										
							0	0										
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
							0	**0**										
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**183 000**	**183 000**	**183 000**	**183 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 096**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú							**0**	**0**						**3 096**				
II. Felhalmozási célú					**183 000**	183 000	**183 000**	**183 000**										
							0	**0**										
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások							0	0										
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0										
2. Különböző finanszírozási kiadások							0	0										
							0	0										
F. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány működési célú igénybevétele							0	0										
2. Központi, irányítószervi támogatás							0	0										
3. Különböző finanszírozási bevételek							0	0										
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele							0	0										
2. Központi, irányítószervi támogatás							0	0										
3. Különböző finanszírozási bevételek							0	0										
							0	0										
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)																		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)																		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)							**0,00**	**0,00**										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							**0,00**	**0,00**										

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

CÍMREND	4 603		4 604		4 600				4 700		4 800		4 900		5 000		5 100	
	KMOP-4.6.1 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése		TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése		Európai Uniós pályázatok előirányzatai összesen		Kötelező feladat ellátás összesen		Önkormányzati testület kiadásai		Közcélú foglalkoztatás		Díjak, kitüntetések		Tagdíjak		Önkormányzati kommunikációs feladatok	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**204 859**	**204 859**	**143 259**	**143 259**	**565 703**	**565 703**	**5 045 015**	**5 818 015**	**80 056**	**84 876**	**23 792**	**23 792**	**22 155**	**22 003**	**1 330**	**1 330**	**95 352**	**95 222**
I. Működési kiadások összesen	**2 210**	**4 607**	**9 853**	**16 353**	**12 063**	**25 954**	**3 163 631**	**3 416 634**	**80 056**	**84 876**	**23 792**	**23 792**	**22 155**	**22 003**	**1 330**	**1 330**	**95 352**	**95 222**
1. Személyi juttatások	1 740	1 740	7 758	7 758	9 498	9 498	**9 498**	**9 498**	63 645	63 645	20 842	20 842	17 445	17 325				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470	470	2 095	2 095	2 565	2 565	**6 880**	**7 020**	16 411	16 411	2 950	2 950	4 710	4 678				
3. Dologi kiadások		2 397		6 500	0	13 891	**2 803 203**	**3 084 866**		4 820					1 330	1 330	95 352	95 222
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	**261 675**	**255 950**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás					0	0	**7 275**	**2 000**										
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					0	0	**254 400**	**253 950**										
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	0	**0**	**0**										
Tartalékok					0	0	**0**	**0**										
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	**82 375**	**59 300**										
II. Felhalmozási kiadások összesen	**202 649**	**200 252**	**133 406**	**126 906**	**553 640**	**539 749**	**1 881 384**	**2 401 381**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	202 649	200 252	133 406	126 906	499 093	486 688	**1 123 038**	**1 272 497**										
2. Felújítások					54 547	53 061	**468 346**	**753 561**										
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	**290 000**	**375 323**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása					0	0	**5 000**	**7 000**										
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása					0	0	**260 000**	**343 323**										
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás					0	0	**0**	**0**										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					0	0	**25 000**	**25 000**										
Felhalmozási célú céltartalék					0	0	**0**	**0**										
					0	0												
B. Költségvetési bevételek	**199 816**	**199 816**	**143 259**	**143 259**	**538 532**	**546 876**			**0**	**0**	**16 315**	**16 315**	**870**	**870**	**0**	**0**	**2 235**	**2 235**
I. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**16 315**	**16 315**	**870**	**870**	**0**	**0**	**2 235**	**2 235**
1. Közhatalmi bevételek					0	0												
2. Intézményi működési bevételek					0	0											2 235	2 235
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0			0	0	16 315	16 315	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása					0	0												
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések					0	0												
Működési célú támogatás értékű bevételek					0	0					16 315	16 315						
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	870	870	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0												
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0	0							870	870				
II. Felhalmozási bevételek összesen	**199 816**	**199 816**	**143 259**	**143 259**	**538 532**	**546 876**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen					0	0												
Tartós részesedések értékesítése					0	0												
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek					0	0												
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei					0	0												
Egyéb felhalmozási bevételek					0	0												
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	199 816	199 816	143 259	143 259	538 532	546 876			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása					0	0												
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	199 816	199 816	143 259	143 259	538 532	546 876												
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	0												
					0	0												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
					0	**0**	**0**	**0**										
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**183 000**	**186 096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú					**0**	**0**	**0**	**3 096**										
II. Felhalmozási célú					**0**	**0**	**183 000**	**183 000**										
					0	**0**	**0**	**0**										
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0	0	**0**	**0**										
2. Különböző finanszírozási kiadások					0	0	**0**	**0**										
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0	0	**0**	**0**										
2. Különböző finanszírozási kiadások					0	0	**0**	**0**										
					0	0												
F. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány működési célú igénybevétele					0	0												
2. Központi, irányítószervi támogatás					0	0												
3. Különböző finanszírozási bevételek					0	0												
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele					0	0												
2. Központi, irányítószervi támogatás					0	0												
3. Különböző finanszírozási bevételek					0	0												
					0	0												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)																		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)																		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**47,00**	**47,00**						

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

CÍMREND	5 200		5 300		5 400		5 401		5 402				5 500		5 600		5 700	
	Környezetvédelmi feladatok		Önként vállalt közművelődési feladatok		Támogatások, pénzeszköz átadások		Önként vállalt szociális feladatok		Egyéb önként vállalt feladatok		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamatkiadás		Rövid lejáratú és likviditási célú hitelek adósságszolgálata		Kötvények beváltása, kamatkiadás	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**28 000**	**18 240**	**67 840**	**72 640**	**148 256**	**173 586**	**0**	**32 581**	**0**	**11 684**	**466 781**	**535 954**	**1 796**	**1 796**	**8 000**	**8 000**	**197 859**	**197 859**
I. Működési kiadások összesen	**28 000**	**8 384**	**4 000**	**3 966**	**78 764**	**83 644**	**0**	**32 581**	**0**	**11 684**	**333 449**	**367 482**	**1 796**	**1 796**	**8 000**	**8 000**	**197 859**	**197 859**
1. Személyi juttatások											**101 932**	**101 812**						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											**24 071**	**24 039**						
3. Dologi kiadások	28 000	8 186	4 000	3 966				3 454		11 684	**128 682**	**128 662**	1 796	1 796	8 000	8 000	197 859	197 859
4. Egyéb működési célú kiadások	0	198	0	0	78 764	83 644	0	5 275	0	0	**78 764**	**89 117**	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás					52 000	51 100		5 275			**52 000**	**56 375**						
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		198			26 764	32 544					**26 764**	**32 742**						
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											**0**	**0**						
Tartalékok											**0**	**0**						
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai								23 852			**0**	**23 852**						
II. Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**9 856**	**63 840**	**68 674**	**69 492**	**89 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 332**	**168 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások		9 856	63 840	68 674							**63 840**	**78 530**						
2. Felújítások											**0**	**0**						
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	69 492	89 942	0	0	0	0	**69 492**	**89 942**	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása											**0**	**0**						
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása											**0**	**0**						
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás						20 000					**0**	**20 000**						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					69 492	69 942					**69 492**	**69 942**						
Felhalmozási célú céltartalék											**0**	**0**						
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**60 000**	**62 000**	**0**	**0**	**0**	**1 968**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 968**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek																		
2. Intézményi működési bevételek																		
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	1 968	0	0			0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása																		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések																		
Működési célú támogatás értékű bevételek								1 968										
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**60 000**	**62 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen																		
Tartós részesedések értékesítése																		
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek																		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei																		
Egyéb felhalmozási bevételek																		
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	60 000	62 000	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása																		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek			60 000	62 000														
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről																		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)																		
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege																		
											0	**0**						
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 698**	**117 698**
I. Működési célú											**0**	**0**						
II. Felhalmozási célú											**0**	**0**					**117 698**	117 698
											0	**0**						
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 749**	**60 749**	**0**	**0**	**76 901**	**76 901**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											**0**	**0**						
2. Különböző finanszírozási kiadások											**0**	**0**						
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 749**	**60 749**	**0**	**0**	**76 901**	**76 901**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása											**0**	**0**						
2. Különböző finanszírozási kiadások											**0**	**0**	60 749	60 749			76 901	76 901
											0	**0**						
F. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány működési célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele																		
2. Központi, irányítószervi támogatás																		
3. Különböző finanszírozási bevételek																		
											0	**0**						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)																		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)																		
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)											**0,00**	**0,00**						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											**47,00**	**47,00**						

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

CÍMREND	5 800		5 900		6 000		6 100		6 200		6 300		6 400		C			
	Tartalék		Önkormányzatok költségvetési támogatása		Adó és bírság bevételek		Előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos kiegészítések, visszatérülések		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele=pénzforgalom nélküli bevétel működési célra		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		Önkormányzat összesen		A+B+C	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	**795 486**	**477 413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 514 937**	**7 039 037**	**11 853 894**	**12 434 256**
I. Működési kiadások összesen	**145 309**	**16 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 850 044**	**4 008 391**	**9 109 105**	**9 297 230**
1. Személyi juttatások															**111 430**	**111 310**	**2 424 523**	**2 479 127**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															**30 951**	**31 059**	**635 250**	**649 113**
3. Dologi kiadások															**3 139 540**	**3 421 183**	**5 341 963**	**5 579 662**
4. Egyéb működési célú kiadások	145 309	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**485 748**	**361 687**	**521 148**	**402 260**
Működési célú támogatás értékű kiadás															**59 275**	**58 375**	**59 275**	**63 548**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre															**281 164**	**286 692**	**316 564**	**322 092**
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															**0**	**0**	**0**	**0**
Tartalékok	145 309	16 620													**145 309**	**16 620**	**145 309**	**16 620**
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai															**82 375**	**83 152**	**186 221**	**187 068**
II. Felhalmozási kiadások összesen	**650 177**	**460 793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 664 893**	**3 030 646**	**2 744 789**	**3 137 026**
1. Beruházások															**1 186 878**	**1 351 027**	**1 234 598**	**1 408 346**
2. Felújítások															**468 346**	**753 561**	**500 522**	**802 622**
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	650 177	460 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 009 669**	**926 058**	**1 009 669**	**926 058**
Befektetési célú részesedések vásárlása															**5 000**	**7 000**	**5 000**	**7 000**
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása															**260 000**	**343 323**	**260 000**	**343 323**
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás															**0**	**20 000**	**0**	**20 000**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre															**94 492**	**94 942**	**94 492**	**94 942**
Felhalmozási célú céltartalék	650 177	460 793													**650 177**	**460 793**	**650 177**	**460 793**
															0	**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**554 085**	**554 085**	**1 213 856**	**1 341 100**	**4 667 858**	**4 667 858**	**0**	**21 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 834 313**	**11 351 357**	**11 690 846**	**12 166 241**
I. Működési bevételek összesen	**0**	**0**	**1 213 856**	**1 323 750**	**4 667 858**	**4 667 858**	**0**	**21 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 743 836**	**9 020 258**	**9 600 369**	**9 835 142**
1. Közhatalmi bevételek					4 667 858	4 667 858									**6 041 715**	**4 675 858**	**6 046 715**	**4 680 858**
2. Intézményi működési bevételek															**1 461 112**	**2 876 218**	**2 176 145**	**3 549 163**
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 213 856	1 323 750	0	0	0	21 471	0	0	0	0	0	0	**1 240 139**	**1 467 312**	**1 376 639**	**1 604 051**
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása			1 213 856	1 323 750											**1 213 856**	**1 323 750**	**1 213 856**	**1 323 750**
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések								21 471							**0**	**21 471**	**0**	**21 471**
Működési célú támogatás értékű bevételek															**26 283**	**122 091**	**162 783**	**258 830**
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**870**	**870**	**870**	**1 070**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről															**870**	**870**	**870**	**1 070**
II. Felhalmozási bevételek összesen	**554 085**	**554 085**	**0**	**17 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 090 477**	**2 331 099**	**2 090 477**	**2 331 099**
1. Felhalmozási bevételek	554 085	554 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 307 793**	**1 500 721**	**1 307 793**	**1 500 721**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	554 085	554 085													**1 307 793**	**1 495 521**	**1 307 793**	**1 495 521**
Tartós részesedések értékesítése															**0**	**0**	**0**	**0**
Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek															**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei															**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási bevételek															**0**	**5 200**	**0**	**5 200**
2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	17 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**758 532**	**806 226**	**758 532**	**806 226**
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				17 350											**0**	**17 350**	**0**	**17 350**
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek															**758 532**	**788 876**	**758 532**	**788 876**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**24 152**	**24 152**	**24 152**	**24 152**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről															**24 152**	**24 152**	**24 152**	**24 152**
																	0	**0**
C. Költségvetési egyenleg (A-B)															**-4 319 376**	**-4 312 320**	**163 048**	**268 015**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege															**-4 893 792**	**-5 011 867**	**-491 264**	**-537 912**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege															**574 416**	**699 547**	**654 312**	**805 927**
															0	**0**	**0**	**0**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 698**	**303 794**	**300 698**	**405 665**
I. Működési célú															**0**	**3 096**	**0**	**104 967**
II. Felhalmozási célú															**300 698**	**300 698**	**300 698**	**300 698**
															0	**0**	**0**	**0**
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272 185**	**4 482 424**	**4 478 464**	**4 620 074**	**4 888 299**	**137 650**	**409 835**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272 185**	**4 402 528**	**4 372 084**	**4 402 528**	**4 644 269**	**0**	**272 185**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													4 402 528	4 372 084	**4 402 528**	**4 372 084**		
2. Különböző finanszírozási kiadások												272 185			**0**	**272 185**	**0**	**272 185**
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 896**	**106 380**	**217 546**	**244 030**	**137 650**	**137 650**
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása													79 896	106 380	**79 896**	**106 380**		
2. Különböző finanszírozási kiadások															**137 650**	**137 650**	**137 650**	**137 650**
															0	**0**	**0**	**0**
F. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272 185**	**0**	**0**	**0**	**272 185**	**0**	**272 185**
I. Működési célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272 185**	**0**	**0**	**0**	**272 185**	**0**	**272 185**
1. Maradvány működési célú igénybevétele															**0**	**0**	**0**	**0**
2. Központi, irányítószervi támogatás															**0**	**0**		
3. Különböző finanszírozási bevételek												272 185			**0**	**272 185**	**0**	**272 185**
II. Felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele															**0**	**0**	**0**	**0**
2. Központi, irányítószervi támogatás															**0**	**0**		
3. Különböző finanszírozási bevételek															**0**	**0**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)															**11 135 011**	**11 927 336**	**11 991 544**	**12 844 091**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)															**11 135 011**	**11 927 336**	**11 991 544**	**12 844 091**
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)															**0,00**	**0,00**	**857,75**	**862,25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															**47,00**	**47,00**	**47,00**	**47,00**