

CÍMREND	1101-1		1101-2		1101-3		1101-4		1101-5		1101-6		1101-7	
	Kímbi Óvoda		Mackós Óvoda		Normafa Óvoda		Orbánhegyi Óvoda		Süni Óvoda		Táltos Óvoda		Városmajori Óvoda	
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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>72 303</b>	<b>76 498</b>	<b>95 884</b>	<b>101 930</b>	<b>138 558</b>	<b>147 775</b>	<b>66 510</b>	<b>70 205</b>	<b>109 249</b>	<b>113 393</b>	<b>141 610</b>	<b>150 929</b>	<b>96 509</b>	<b>103 117</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>72 113</b>	<b>76 308</b>	<b>91 385</b>	<b>97 244</b>	<b>138 558</b>	<b>147 565</b>	<b>66 510</b>	<b>70 205</b>	<b>109 249</b>	<b>112 969</b>	<b>141 610</b>	<b>150 929</b>	<b>96 509</b>	<b>103 117</b>
1. Személyi juttatások	39 541	39 157	48 176	50 210	74 860	74 775	37 660	39 617	65 209	66 698	80 486	82 069	55 884	58 058
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 870	10 061	12 084	13 096	18 586	19 067	9 368	10 077	16 278	17 530	20 392	21 721	14 081	15 057
3. Dologi kiadások összesen	22 702	26 924	31 125	33 938	45 112	53 723	19 482	20 511	27 762	28 670	40 732	47 139	26 544	30 002
Dologi kiadások	21 714	26 390	29 118	32 098	42 161	50 670	18 513	19 542	25 573	27 017	37 174	43 972	24 531	27 743
Dologi jellegű kiadások	988	534	2 007	1 840	2 951	3 053	969	969	2 189	1 653	3 558	3 167	2 013	2 259
4. Egyéb működési célú támogatások	0	166	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás														
Támogatásértéktől mentes működési kiadások		166								71				
Előző évi működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>4 499</b>	<b>4 686</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	190	0	4 499	4 686	0	210	0	0	0	424	0	0	0	0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		190	4 499	4 686		210				331				
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás														
Befektetéssel kapcsolatos kiadások														
Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadások														
Előző évi felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>														
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>72 303</b>	<b>76 472</b>	<b>95 884</b>	<b>101 743</b>	<b>138 558</b>	<b>147 720</b>	<b>66 510</b>	<b>70 186</b>	<b>109 249</b>	<b>113 374</b>	<b>141 610</b>	<b>150 904</b>	<b>96 509</b>	<b>103 063</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>7 207</b>	<b>6 284</b>	<b>13 900</b>	<b>11 707</b>	<b>19 074</b>	<b>17 480</b>	<b>6 312</b>	<b>6 636</b>	<b>12 691</b>	<b>8 876</b>	<b>21 608</b>	<b>19 006</b>	<b>13 038</b>	<b>10 372</b>
1. Közhatalmi bevételek														
2. Intézményi működési bevételek	7 207	6 254	13 900	11 703	19 074	17 315	6 312	6 633	12 691	8 876	21 608	19 006	13 038	10 240
3. Támogatásértéktől mentes működési bevételek	0	30	0	4	0	165	0	3	0	0	0	0	0	132
<i>ebből OEP finanszírozás</i>														
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás														
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről														
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)														
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei														
2. Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek														
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás														
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>														
<b>IV. Támogatások összesen</b>	<b>65 096</b>	<b>70 188</b>	<b>81 984</b>	<b>90 036</b>	<b>119 484</b>	<b>130 240</b>	<b>60 198</b>	<b>63 550</b>	<b>96 558</b>	<b>104 498</b>	<b>120 002</b>	<b>131 898</b>	<b>83 471</b>	<b>92 691</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása														
2. Irányító szervtől kapott támogatás	65 096	70 188	81 984	90 036	119 484	130 240	60 198	63 550	96 558	104 498	120 002	131 898	83 471	92 691
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések														
<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>-187</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozásból előző évek pénzeszközátadásának igénybevétele</b>		<b>26</b>		<b>187</b>		<b>55</b>		<b>19</b>		<b>19</b>		<b>25</b>		<b>54</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>														
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>														
<b>Finanszírozási bevételek</b>														
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>														
<b>ÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>	<b>72 303</b>	<b>76 498</b>	<b>95 884</b>	<b>101 930</b>	<b>138 558</b>	<b>147 775</b>	<b>66 510</b>	<b>70 205</b>	<b>109 249</b>	<b>113 393</b>	<b>141 610</b>	<b>150 929</b>	<b>96 509</b>	<b>103 117</b>
<b>ÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>	<b>72 303</b>	<b>76 498</b>	<b>95 884</b>	<b>101 930</b>	<b>138 558</b>	<b>147 775</b>	<b>66 510</b>	<b>70 205</b>	<b>109 249</b>	<b>113 393</b>	<b>141 610</b>	<b>150 929</b>	<b>96 509</b>	<b>103 117</b>
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>

## A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei (Polgármesteri Hivatal nélkül) kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

11/2013. Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND	1101-8		1101-9		1101-10		1101-11		1101-12		1101-13		1101-14	
	Mesevár Óvoda		Zugligeti Óvoda		Solti György Zeneiskola		Jókai Mór Általános Iskola		Németvölgyi Általános Iskola		Fekete István Általános Iskola		Virányosi Általános Iskola	
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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	127 012	129 996	88 584	91 687	195 625	210 812	204 292	221 462	235 528	245 686	194 236	203 159	189 867	204 136
<b>I. Működési kiadások</b>	127 012	129 579	88 584	91 456	195 625	210 728	204 292	221 081	235 528	245 686	194 236	202 995	189 867	204 008
1. Személyi juttatások	71 561	75 447	48 294	52 163	136 843	141 692	110 495	113 293	138 413	141 842	132 932	136 031	100 693	101 237
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 953	19 003	12 077	13 545	39 915	37 386	27 600	29 683	35 125	37 378	33 532	35 282	25 740	26 821
3. Dologi kiadások összesen	37 498	35 128	28 213	25 748	18 867	19 608	66 197	75 782	61 990	63 862	27 772	29 912	63 434	73 544
Dologi kiadások	34 395	32 025	26 420	23 955	13 760	14 371	61 767	72 411	58 917	60 789	23 110	25 013	60 126	70 236
Dologi jellegű kiadások	3 103	3 103	1 793	1 793	5 107	5 237	4 430	3 371	3 073	3 073	4 662	4 899	3 308	3 308
4. Egyéb működési célú támogatások	0	1	0	0	0	12 042	0	208	0	588	0	738	0	333
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás														
Támogatásértéktű működési kiadások		1				12 042		208		588		738		333
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás														
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai							2 115		2 016		1 032		2 073	
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	417	0	231	0	84	0	381	0	0	0	164	0	128
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val								381						
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		417		231		84						164		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás														
Befektetéssel kapcsolatos kiadások														
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások														
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás														
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					0	0								
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>														
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	127 012	129 926	88 584	91 656	195 625	205 175	204 292	221 430	235 528	245 660	194 236	203 133	189 867	204 095
<b>I. Működési bevételek</b>	20 848	19 797	14 121	13 315	16 000	20 452	15 375	21 707	16 076	22 041	4 396	4 260	22 477	21 890
1. Közhatalmi bevételek														
2. Intézményi működési bevételek	20 848	19 797	14 121	13 307	16 000	20 452	15 375	21 417	16 076	22 041	4 396	4 140	22 477	21 179
3. Támogatásértéktű működési bevételek	0	0	0	8	0	0	0	220	0	0	0	120	0	711
ebből OEP finanszírozás														
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről								70						
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	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														
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)														
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei														
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek														
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel														
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>														
<b>IV. Támogatások összesen</b>	106 164	110 129	74 463	78 341	179 625	184 723	188 917	199 723	219 452	223 619	189 840	198 873	167 390	182 205
1. Önkormányzat költségvetési támogatása					0	0								
2. Irányító szervtől kapott támogatás	106 164	110 129	74 463	78 341	179 625	184 723	188 917	199 723	219 452	223 619	189 840	198 873	167 390	182 205
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0	0								
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>	0	-70	0	-31	0	-5 637	0	-32	0	-26	0	-26	0	-41
<b>D. Költség-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>		70		31		5 637		32		26		26		41
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>														
<b>F. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>														
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>														
<b>H. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>														
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>	127 012	129 996	88 584	91 687	195 625	210 812	204 292	221 462	235 528	245 686	194 236	203 159	189 867	204 136
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>	127 012	129 996	88 584	91 687	195 625	210 812	204 292	221 462	235 528	245 686	194 236	203 159	189 867	204 136
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>	38,0	38,0	24,0	24,0	56,0	56,0	50,5	50,5	59,5	59,5	59,0	59,0	40,5	42,5

CÍMREND	1101-15		1101-16		1101-17		1101-18		1101-19		1101-20		1101-21	
	Zugligeti Általános Iskola		Krisztinavárosi Bölcsőde		Svábhegyi Bölcsőde		Zugligeti Bölcsőde		Egyesített Gondozási Központ		Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.		Fejlesztő Napközi Otthon	
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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	115 533	130 759	73 686	75 953	76 738	80 768	122 249	128 351	228 432	233 632	162 090	161 412	44 744	47 014
<b>I. Működési kiadások</b>	115 533	130 481	73 686	75 953	76 238	80 268	121 249	127 351	227 942	233 142	155 610	156 412	44 024	46 348
1. Személyi juttatások	66 726	73 825	43 351	44 431	43 467	46 894	60 752	65 545	105 939	100 721	101 552	97 212	24 741	26 371
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 742	19 125	11 705	11 333	11 736	11 651	16 403	17 692	28 603	25 029	28 067	24 339	6 680	7 120
3. Dologi kiadások összesen	32 065	36 484	18 630	20 189	21 035	21 662	44 094	43 841	93 400	107 111	25 991	34 780	12 603	12 787
Dologi kiadások	29 642	34 081	15 965	18 635	18 573	19 686	41 083	40 830	87 694	101 405	22 730	31 451	12 175	12 239
Dologi jellegű kiadások	2 423	2 403	2 665	1 554	2 462	1 976	3 011	3 011	5 706	5 706	3 261	3 329	428	548
4. Egyéb működési célú támogatások	0	87	0	0	0	61	0	273	0	281	0	81	0	70
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás														
Támogatásértéktől működési kiadások		87				61		273		281		81		70
Előző évi működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		960												
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	278	0	0	500	500	1 000	1 000	490	490	6 480	5 000	720	666
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val					500	500	1 000	872	490	490	6 480	178	720	420
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		278						128				4 822		246
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás														
Befektetéssel kapcsolatos kiadások														
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások														
Előző évi felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre														
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>														
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	115 533	130 739	73 686	75 889	76 738	80 338	122 249	128 328	228 432	231 926	162 090	161 390	44 744	46 995
<b>I. Működési bevételek</b>	17 581	10 329	5 550	7 048	8 493	6 959	24 508	25 636	48 343	47 938	0	15	3 000	3 143
1. Közhatalmi bevételek														
2. Intézményi működési bevételek	17 581	10 329	5 550	6 848	8 493	6 919	24 508	25 636	48 343	47 865	0	15	3 000	3 066
3. Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	0	200	0	40	0	0	0	73	0	0	0	77
ebből OEP finanszírozás														
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel														
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről														
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	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														
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)														
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei														
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek														
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvétel														
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről														
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>														
<b>IV. Támogatások összesen</b>	97 952	120 410	68 136	68 841	68 245	73 379	97 741	102 692	180 089	183 988	162 090	161 375	41 744	43 852
1. Önkormányzat költségvetési támogatása														
2. Irányító szervtől kapott támogatás	97 952	120 410	68 136	68 841	68 245	73 379	97 741	102 692	180 089	183 988	162 090	161 375	41 744	43 852
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések														
<b>.. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>	0	-20	0	-64	0	-430	0	-23	0	-1 706	0	-22	0	-19
<b>.. Költségvetési hiány belső finanszírozásból előző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele</b>		20		64		430		23		1 706		22		19
<b>.. Finaszírozási kiadások</b>														
<b>.. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>														
<b>.. Finaszírozási bevételek</b>														
<b>.. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>														
<b>ÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>	115 533	130 759	73 686	75 953	76 738	80 768	122 249	128 351	228 432	233 632	162 090	161 412	44 744	47 014
<b>ÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>	115 533	130 759	73 686	75 953	76 738	80 768	122 249	128 351	228 432	233 632	162 090	161 412	44 744	47 014
<b>.. költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>	32,0	32,0	24,0	24,0	25,0	25,0	36,0	36,0	50,0	50,0	25,0	25,0	8,0	8,0

CÍMREND	1101-22		1101-23		1101-24		1101-25		1101-26		1101		1102	
	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		Hegyvidéki Lapkiadó		Szabadidő Sportközpont		Nevelési Tanácsadó		GESZ		XII. kerületi GESZ összesen		Arany János Általános Iskola és Gimnázium	
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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>34 548</b>	<b>37 590</b>	<b>67 862</b>	<b>82 771</b>	<b>299 949</b>	<b>312 238</b>	<b>44 369</b>	<b>45 778</b>	<b>390 183</b>	<b>501 172</b>	<b>3 616 150</b>	<b>3 908 223</b>	<b>369 458</b>	<b>406 406</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>34 548</b>	<b>37 420</b>	<b>67 862</b>	<b>82 771</b>	<b>299 949</b>	<b>310 720</b>	<b>44 369</b>	<b>45 778</b>	<b>385 583</b>	<b>496 572</b>	<b>3 597 671</b>	<b>3 887 086</b>	<b>369 458</b>	<b>406 162</b>
1. Személyi juttatások	17 343	17 279	12 731	11 727	74 331	71 729	30 481	29 427	150 500	158 967	1 872 961	1 916 417	218 600	231 441
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 419	4 826	3 306	3 069	18 999	18 729	7 868	8 160	37 696	39 947	484 825	496 727	55 784	59 252
3. Dologi kiadások összesen	12 786	15 315	51 825	67 865	181 619	195 259	6 020	8 017	197 387	285 687	1 214 885	1 413 488	95 074	113 105
Dologi kiadások	12 493	15 022	51 489	67 699	176 014	191 645	5 611	7 608	189 467	277 767	1 140 215	1 344 300	90 318	107 661
Dologi jellegű kiadások	293	293	336	166	5 605	3 614	409	409	7 920	7 920	74 670	69 188	4 756	5 444
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	110	25 000	25 003	0	174	0	11 971	25 000	52 258	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás											0	0		
Támogatásértékű működési kiadások				110		3		174		851	0	16 138		
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás											0	0		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					25 000	25 000				11 120	25 000	36 120		
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás											0	0		
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata											0	0		
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	8 196		2 364
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>18 479</b>	<b>21 137</b>	<b>0</b>	<b>244</b>
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val		170				1 518			3 100	3 252	12 480	8 240		244
2. Felújítási kiadások ÁFA-val									1 500	1 348	5 999	12 897		
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		
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>														
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>34 548</b>	<b>37 474</b>	<b>67 862</b>	<b>82 741</b>	<b>299 949</b>	<b>311 786</b>	<b>44 369</b>	<b>45 766</b>	<b>390 183</b>	<b>493 597</b>	<b>3 616 150</b>	<b>3 891 506</b>	<b>369 458</b>	<b>405 501</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>254</b>	<b>1 347</b>	<b>22 225</b>	<b>20 400</b>	<b>75 946</b>	<b>67 120</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>197 383</b>	<b>282 047</b>	<b>606 406</b>	<b>675 812</b>	<b>35 837</b>	<b>36 769</b>
1. Közhatalmi bevételek											0	0		
2. Intézményi működési bevételek	254	347	22 225	20 400	75 946	65 571	0	7	66 043	142 631	475 066	531 994	35 837	36 769
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	1 549	0	0	131 340	139 416	131 340	142 748		
ebből OEP finanszírozás									131 340	137 270	131 340	137 270		
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel											0	0		
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről		1 000									0	1 070		
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)											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		
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>														
<b>IV. Támogatások összesen</b>	<b>34 294</b>	<b>36 127</b>	<b>45 637</b>	<b>62 341</b>	<b>224 003</b>	<b>244 666</b>	<b>44 369</b>	<b>45 759</b>	<b>192 800</b>	<b>211 550</b>	<b>3 009 744</b>	<b>3 215 694</b>	<b>333 621</b>	<b>368 732</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása											0	0		
2. Irányító szervtől kapott támogatás	34 294	36 127	45 637	62 341	224 003	244 666	44 369	45 759	192 800	211 550	3 009 744	3 215 694	333 621	368 732
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések											0	0		
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>-452</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-7 575</b>	<b>0</b>	<b>-16 717</b>	<b>0</b>	<b>-905</b>
<b>D. Költségv. hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>		116		30		452		12		7 575	0	16 717		905
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>											0	0		
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>											0	0		
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>											0	0		
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>											0	0		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>	<b>34 548</b>	<b>37 590</b>	<b>67 862</b>	<b>82 771</b>	<b>299 949</b>	<b>312 238</b>	<b>44 369</b>	<b>45 778</b>	<b>390 183</b>	<b>501 172</b>	<b>3 616 150</b>	<b>3 908 223</b>	<b>369 458</b>	<b>406 406</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>	<b>34 548</b>	<b>37 590</b>	<b>67 862</b>	<b>82 771</b>	<b>299 949</b>	<b>312 238</b>	<b>44 369</b>	<b>45 778</b>	<b>390 183</b>	<b>501 172</b>	<b>3 616 150</b>	<b>3 908 223</b>	<b>369 458</b>	<b>406 406</b>
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>26,0</b>	<b>26,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>64,5</b>	<b>65,5</b>	<b>837,0</b>	<b>840,0</b>	<b>88,5</b>	<b>90,5</b>

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei (Polgármesteri Hivatal nélkül) kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

11/2013. Ök. rendelet 3. melléklete

CÍMREND	1103		1104		1105		A	
	Tamási Áron Ált. Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimn.		Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola		Virányosi Községi Ház		Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	344 082	375 854	616 368	653 596	88 647	100 507	5 034 705	5 444 586
<b>I. Működési kiadások</b>	344 082	374 845	616 368	646 115	88 647	99 419	5 016 226	5 413 627
1. Személyi juttatások	199 277	206 094	329 765	342 040	47 944	52 703	2 668 547	2 748 695
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 598	53 165	83 300	88 351	12 074	13 359	686 581	710 854
3. Dologi kiadások összesen	94 207	111 310	203 303	210 697	28 629	33 357	1 636 098	1 881 957
Dologi kiadások	88 409	105 406	191 922	199 316	26 291	31 982	1 537 155	1 788 665
Dologi jellegű kiadások	5 798	5 904	11 381	11 381	2 338	1 375	98 943	93 292
4. Egyéb működési célú támogatások	0	370	0	0	0	0	25 000	52 628
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							0	0
Támogatásértéki működési kiadások		370					0	16 508
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							0	0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről							25 000	36 120
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							0	0
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 906		5 027			0	19 493
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	1 009	0	7 481	0	1 088	18 479	30 959
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val		1 009		4 517		1 088	12 480	15 098
2. Felújítási kiadások ÁFA-val				2 964			5 999	15 861
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások							0	0
Támogatásértéki felhalmozási kiadások							0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről							0	0
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>							0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	344 082	371 487	616 368	653 470	88 647	99 244	5 034 705	5 421 208
<b>I. Működési bevételek</b>	28 138	35 025	60 020	74 927	22 000	22 590	752 401	845 123
1. Közhatalmi bevételek							0	0
2. Intézményi működési bevételek	28 138	34 059	60 020	74 569	22 000	22 556	621 061	699 947
3. Támogatásértéki működési bevételek		966		358			131 340	144 072
ebből OEP finanszírozás							131 340	137 270
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről						34	0	1 104
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	400	0	0	0	0	0	400
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	400	0	0	0	0	0	400
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		400					0	400
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)							0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0	0
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek							0	0
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>							0	0
<b>IV. Támogatások összesen</b>	315 944	336 062	556 348	578 543	66 647	76 654	4 282 304	4 575 685
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							0	0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	315 944	336 062	556 348	578 543	66 647	76 654	4 282 304	4 575 685
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>	0	-4 367	0	-126	0	-1 263	0	-23 378
<b>D. Költség-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>		4 367		126		1 263	0	23 378
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>							0	0
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>							0	0
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>							0	0
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>							0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>	344 082	375 854	616 368	653 596	88 647	100 507	5 034 705	5 444 586
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>	344 082	375 854	616 368	653 596	88 647	100 507	5 034 705	5 444 586
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>	83,5	84,5	139,5	142,0	21,0	21,0	1 169,5	1 178,0

*Amel*

CÍMREND	B	
	Polgármesteri Hivatal előirányzatai összesen	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 819 899</b>	<b>1 721 729</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 768 053</b>	<b>1 709 282</b>
1. Személyi juttatások	1 089 919	1 004 329
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 347	258 650
3. Dologi kiadások összesen	260 124	296 480
Dologi kiadások	241 265	264 900
Dologi jellegű kiadások	18 859	31 580
4. Egyéb működési célú támogatások	0	143 206
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		
Támogatásértékű működési kiadások		
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		143 206
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata		
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 663	6 617
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>51 846</b>	<b>12 447</b>
1. Intézményi beruházási kiadások	34 119	10 015
2. Felújítási kiadások	17 727	2 432
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		
Befektetéssel kapcsolatos kiadások		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata		
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>1 819 899</b>	<b>1 721 729</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>109 765</b>	<b>26 071</b>
1. Közhatalmi bevételek	15 295	4 533
2. Intézményi működési bevételek	31 000	21 538
3. Támogatásértékű működési bevételek	63 470	0
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Pénzügyi befektetések bevételei		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>		
<b>IV. Támogatások összesen</b>	<b>1 710 134</b>	<b>1 695 658</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		
2. Irányító szervtől kapott támogatás	1 710 134	1 695 658
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>		
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>		
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>		
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>	<b>1 819 899</b>	<b>1 721 729</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>	<b>1 819 899</b>	<b>1 721 729</b>
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>	<b>290</b>	<b>290</b>



CÍMREND	5101		5102		5103		5100		5201		5202		5203	
	Önkormányzati kommunikációs kiadások		Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások		Közüterület Felügyelet		Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok összesen		Parkosítás, zöldövezet gondozása		Településtudásügyi és közterületi feladatok		Intézmények 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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	105 248	84 497	108 000	113 687	0	8 891	213 248	207 075	60 000	78 102	60 645	51 159	502 014	650 096
<b>I. Működési kiadások</b>	105 248	84 497	108 000	105 211	0	8 891	213 248	198 599	60 000	78 102	60 645	51 159	502 014	650 096
1. Személyi juttatások								0						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								0						
3. Dologi kiadások összesen	105 248	84 497	108 000	100 675	0	8 891	213 248	194 063	60 000	78 102	60 645	51 159	502 014	650 096
Dologi kiadások	105 248	84 497	108 000	99 675		8 891	213 248	193 063	60 000	78 102	60 645	51 159	502 014	650 096
Dologi jellegű kiadások				1 000				1 000						
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						
Támogatásértékű működési kiadások								0						
Előző évi működési célú pénzeszközátadás				4 536				4 536						
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0				0						
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás								0						
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata								0						
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0						
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	8 476	0	0	0	8 476	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások				8 476				8 476						
2. Felújítási kiadások								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						
Befektetéssel kapcsolatos kiadások								0						
Támogatásértékű felhalmozási kiadások								0						
Előző évi felhalmozási célú pénzeszközátadás								0						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre								0						
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata								0						
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>								0						
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	0	350	80 000	80 000	105 000	105 000	185 000	185 350	0	0	0	0	330 000	418 316
<b>I. Működési bevételek</b>	0	350	80 000	25 000	105 000	105 000	185 000	130 350	0	0	0	0	330 000	418 316
1. Közhatalmi bevételek					80 000	80 000	80 000	80 000						
2. Intézményi működési bevételek														
3. Támogatásértékű működési bevételek			80 000	25 000	25 000	25 000	105 000	50 000					330 000	418 316
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás								0						
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		350						350						
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	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 értékeztése								0						
Pénzügyi befektetések bevételei								0						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				55 000				55 000						
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek								0						
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás								0						
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről								0						
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>								0						
<b>IV. Támogatások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása								0						
2. Irányító szervtől kapott támogatás								0						
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések								0						
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>														
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzeszközátadásának igénybevétele</b>				4 536				4 536						
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>								0						
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>								0						
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>								0						
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>								0						
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>														
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>														
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>														



CÍMREND	5204		5205		5206		5207		5200		5301		5302	
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		Közutak fenntartása		Környezetvédelmi feladatok		Városrendezési és főépítési feladatok		Kommunális, városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok összesen		Önkormányzati helyiséggazdálkodási 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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	56 112	39 519	724 000	680 788	31 071	20 799	29 206	25 316	1 463 048	1 545 779	295 000	303 226	286 000	345 801
<b>I. Működési kiadások</b>	56 112	39 519	724 000	680 788	31 071	10 943	29 206	25 316	1 463 048	1 535 923	295 000	303 226	286 000	345 801
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	39 519	724 000	680 788	31 000	10 785	18 756	14 866	1 452 527	1 525 315	295 000	303 226	286 000	345 801
Dologi kiadások	56 112	39 519	724 000	680 788	31 000	10 785	18 756	14 866	1 452 527	1 525 315	295 000	303 226	286 000	345 801
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 pénzeszközátadás									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				
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	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 pénzeszközátadás									0	0				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									0	0				
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata									0	0				
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>									0	0				
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	0	0	613 000	613 000	0	1 200	0	22 500	943 000	1 055 016	671 063	946 628	379 000	379 000
<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	613 000	613 000	0	1 200	0	1 000	943 000	1 033 516	671 063	946 628	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										26 300
3. Támogatásértékű működési bevételek								1 000	0	1 000				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás									0	0				
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről						1 200			0	1 200				
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	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, pénzeszközátadás									0	0				
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről								21 500	0	21 500				
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>									0	0				
<b>IV. Támogatások összesen</b>	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				
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>														
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzeszközátadásának igénybevétele</b>									0	0				
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>									0	0				
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>									0	0				
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>									0	0				
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>									0	0				
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>														
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>														
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>														



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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	78 000	128 817	659 000	777 844	21 227	16 388	11 940	17 928	53 050	50 509	8 600	8 600	6 345	10 085
<b>I. Működési kiadások</b>	78 000	128 817	659 000	777 844	21 227	16 388	11 940	17 928	53 050	50 509	8 600	8 600	6 345	10 085
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	128 817	659 000	777 844	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	6 345	10 085
Dologi kiadások	78 000	81 676	659 000	730 703							1 600	1 600	6 345	10 085
Dologi jellegű kiadások		47 141	0	47 141										
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	14 509	0	17 928	0	50 509	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 pénzeszközátadás			0	0										
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0										
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	0		14 509		17 928		50 509		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	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	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 pénzeszközátadás			0	0										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0										
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			0	0										
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>			0	0										
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	0	0	1 050 063	1 325 628	49 031	0	340	0	150	0	0	0	0	0
<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	1 050 063	1 325 628	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	134 600										
3. Támogatásértékű működési bevételek			0	0	49 031	0	340	0	150	0				
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás			0	0										
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			0	0										
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	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, pénzeszközátadás			0	0										
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			0	0										
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>			0	0										
<b>IV. Támogatások összesen</b>	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										
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>														
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzeszközátadásának igénybevétele</b>			0	0										
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>			0	0										
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			0	0										
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>			0	0										
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			0	0										
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>														
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>														
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>														

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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	17 736	17 151	24 400	27 365	27 358	34 927	170 656	182 953	188 520	179 337	223 000	222 503	12 257	12 257
<b>I. Működési kiadások</b>	17 736	17 151	24 400	27 365	27 358	34 927	170 656	182 953	188 520	179 337	223 000	222 503	12 257	12 257
1. Személyi juttatások					1 565	9 762	1 565	9 762					8 470	8 470
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					423	1 424	2 302	3 303					2 287	2 287
3. Dologi kiadások összesen	7 768	7 183	12 000	16 172	9 700	16 457	37 413	51 497	48 620	71 141	23 900	22 853	1 500	1 500
Dologi kiadások	7 768	7 183	12 000	16 172	9 700	16 457	37 413	51 497	48 620	71 141	23 900	22 853	1 500	1 500
Dologi jellegű kiadások							0	0						
4. Egyéb működési célú támogatások	0	9 968	0	11 193	4 970	7 284	4 970	118 391	139 900	108 196	199 100	199 650	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							0	0						
Támogatásértékű működési kiadások					2 000	6 375	2 000	6 375	80 000	50 000		200		
Előző évi működési célú pénzeszközátadás							0	0						
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					2 970	909	2 970	909	59 900	58 196	199 100	199 450		
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		9 968		11 193			0	111 107						
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							0	0						
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 968	0	12 400	0	10 700	0	124 406	0						
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	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 pénzeszközátadás							0	0						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0						
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							0	0						
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>							0	0						
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	9 968	0	12 000	16 172	5 000	14 494	76 489	30 666	0	35 581	0	0	0	870
<b>I. Működési bevételek</b>	9 968	0	12 000	16 172	5 000	14 494	76 489	30 666	0	34 381	0	0	0	870
1. Közhatalmi bevételek							0	0						
2. Intézményi működési bevételek			12 000	16 172		14 494	12 000	30 666		34 381				
3. Támogatásértékű működési bevételek	9 968	0			5 000	0	64 489	0						
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás							0	0						
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							0	0						870
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	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, pénzeszközátadás							0	0						
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							0	0						
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>							0	0						
<b>IV. Támogatások összesen</b>	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						
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>														
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzeszközátadásának igénybevétele</b>							0	0						
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>							0	0						
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>							0	0						
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>							0	0						
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>							0	0						
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>														
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>														
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>														

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-Gesztenyészert 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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	1 000	1 000	424 777	415 097	30 000	22 415	2 960 729	3 151 163	180 000	127 447	0	0	0	0
<b>I. Működési kiadások</b>	1 000	1 000	424 777	415 097	30 000	22 415	2 960 729	3 132 831	180 000	127 447	0	0	0	0
1. Személyi juttatások			8 470	8 470			18 345	26 542						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 287	2 287			6 729	7 730						
3. Dologi kiadások összesen	1 000	1 000	75 020	96 494	30 000	22 415	2 467 208	2 667 628	180 000	127 447	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 000	1 000	75 020	96 494	16 000	22 415	2 453 208	2 619 487	180 000	127 447				
Dologi jellegű kiadások			0	0	14 000	0	14 000	48 141						
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	339 000	307 846	0	0	344 041	430 931	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0	0			0	0						
Támogatásértékű működési kiadások			80 000	50 200		0	82 071	56 733						
Előző évi működési célú pénzeszközátadás			0	0			0	4 536						
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			259 000	257 646			261 970	258 555						
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	0			0	111 107						
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			0	0			0	0						
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			124 406	0						
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	18 332	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások			0	0			0	18 332						
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 pénzeszközátadás			0	0			0	0						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0			0	0						
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			0	0			0	0						
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>			0	0			0	0						
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	36 451	0	0	2 254 552	2 633 111	327 539	339 285	0	0	20 108	20 108
<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	0	35 251	0	0	2 254 552	2 555 411	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	34 381			474 000	967 963	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, pénzeszközátadás			0	0			0	0						
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			0	870			0	2 420						
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	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, pénzeszközátadás			0	0			0	0						
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			0	0			0	21 500						
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>			0	0			0	0						
<b>IV. Támogatások összesen</b>	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						
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>														
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzeszközátadásának igénybevétele</b>			0	0			0	4 536						
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>			0	0			0	0						
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			0	0			0	0						
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>			0	0			0	0						
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			0	0			0	0						
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>														
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>														
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>														

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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	180 000	127 447	3 140 729	3 278 610
<b>I. Működési kiadások</b>	180 000	127 447	3 140 729	3 260 278
1. Személyi juttatások	0	0	18 345	26 542
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	6 729	7 730
3. Dologi kiadások összesen	180 000	127 447	2 647 208	2 795 075
Dologi kiadások	180 000	127 447	2 633 208	2 746 934
Dologi jellegű kiadások	0	0	14 000	48 141
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	344 041	430 931
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0
Támogatásértéktű működési kiadások	0	0	82 071	56 733
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	4 536
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	261 970	258 555
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	111 107
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	124 406	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	18 332
1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	18 332
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
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	0	0	0	0
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	0	0	0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	347 647	359 393	2 602 199	2 992 504
<b>I. Működési bevételek</b>	347 647	359 393	2 602 199	2 914 804
1. Közhatalmi bevételek	0	0	1 716 063	1 584 028
2. Intézményi működési bevételek	347 647	359 393	821 647	1 327 356
3. Támogatásértéktű 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
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	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. Támogatásértéktű 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
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>	0	0	0	0
<b>IV. Támogatások összesen</b>	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
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>				
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	0	0	0	4 536
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	0	0	0	0
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>				
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>				
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>				

CÍMREND	6101		6102		6100		6201		6202		6200		6301	
	Civil szervezetek támogatása		Közalapítványok támogatása		Egyéb feladatok összesen		Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		Előző évi pénzeszközátadás Támogatásjellegű kiadás		Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen		Intézményi felújítások	
	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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	33 464	36 344	2 500	2 500	35 964	38 844	5 992 438	6 271 343	0	0	5 992 438	6 271 343	186 494	498 434
<b>I. Működési kiadások</b>	33 464	20 144	2 500	2 500	35 964	22 644	5 922 113	6 227 937	0	0	5 922 113	6 227 937	0	0
1. Személyi juttatások					0	0					0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	0					0	0	0	0
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások					0	0					0	0	0	0
Dologi jellegű kiadások					0	0					0	0	0	0
4. Egyéb működési célú támogatások	33 464	20 144	2 500	2 500	35 964	22 644	5 922 113	6 227 937	0	0	5 922 113	6 227 937	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					0	0	5 922 113	6 227 937			5 922 113	6 227 937		
Támogatásértékű működési kiadások					0	0					0	0		
Előző évi működési célú pénzeszközátadás					0	0					0	0		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	33 464	20 144	2 500	2 500	35 964	22 644					0	0		
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					0	0					0	0		
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					0	0					0	0		
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0					0	0		
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	16 200	0	0	0	16 200	70 325	43 406	0	0	70 325	43 406	186 494	498 434
1. Intézményi beruházási kiadások					0	0					0	0	47 776	71 294
2. Felújítás kiadások					0	0					0	0	138 718	427 140
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 200	0	0	0	16 200	70 325	43 406	0	0	70 325	43 406	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					0	0	70 325	43 406			70 325	43 406		
Befektetéssel kapcsolatos kiadások					0	0					0	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások					0	0					0	0		
Előző évi felhalmozási célú pénzeszközátadás					0	0					0	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről		16 200			0	16 200					0	0		
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					0	0					0	0		
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>					0	0					0	0		
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek					0	0					0	0		
2. Intézményi működési bevételek					0	0					0	0		
3. Támogatásértékű működési bevételek					0	0					0	0		
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás átvétel					0	0					0	0		
5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					0	0					0	0		
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0	0					0	0		
Pénzügyi befektetések bevételei					0	0					0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					0	0					0	0		
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek					0	0					0	0		
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás átvétel					0	0					0	0		
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					0	0					0	0		
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>					0	0					0	0		
<b>IV. Támogatások összesen</b>	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		
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>					0	0					0	0		
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzeszközátadásának igénybevétele</b>					0	0					0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>					0	0					0	0		
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					0	0					0	0		
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>					0	0					0	0		
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					0	0					0	0		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>														
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>														
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>														

CÍMREND	6302		6303		6304		6300		6401		6402		6403	
	Parkfelújítások		Önkormányzati ingatlanok felújítása		Útfelújítás		Felújítási feladatok összesen		Önkormányzati ingatlanfejlesztések		Eszközbeszerzések		KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>195 974</b>	<b>14 081</b>	<b>64 241</b>	<b>62 155</b>	<b>188 459</b>	<b>140 483</b>	<b>635 168</b>	<b>715 153</b>	<b>10 500</b>	<b>357 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 370</b>	<b>13 370</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Személyi juttatások							0	0						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							0	0						
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások							0	0						
Dologi jellegű kiadások							0	0						
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							0	0						
Támogatásértékű működési kiadások							0	0						
Előző évi működési célú pénzeszközátadás							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						
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>195 974</b>	<b>14 081</b>	<b>64 241</b>	<b>62 155</b>	<b>188 459</b>	<b>140 483</b>	<b>635 168</b>	<b>715 153</b>	<b>10 500</b>	<b>357 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 370</b>	<b>13 370</b>
1. Intézményi beruházási kiadások	163 174	13 174	64 241	62 155	552	19 609	211 502	104 077	10 500	357 395			33 370	13 370
2. Felújítási kiadások	32 800	907	64 241	62 155	187 907	120 874	423 666	611 076						
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 pénzeszközátadás							0	0						
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0						
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							0	0						
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>							0	0						
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 914</b>	<b>0</b>	<b>10 531</b>	<b>150 000</b>	<b>23 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Közhatalmi bevételek				12 914			0	12 914						
2. Intézményi működési bevételek							0	0						
3. Támogatásértékű működési bevételek							0	0						
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás							0	0						
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							0	0						
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 531</b>	<b>150 000</b>	<b>10 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0						
Pénzügyi befektetések bevételei							0	0						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0	0						
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	150 000	0				10 531	150 000	10 531						
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátadás							0	0						
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							0	0					19 000	0
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>							0	0						
<b>IV. Támogatások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							0	0						
2. Irányító szervtől kapott támogatás							0	0						
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0						
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>														
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzeszközátadásának igénybevétele</b>							0	0						
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>							0	0						
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>							0	0						
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>							0	0						
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>							0	0						
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>														
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>														
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>														

CÍMREND	6404		6400		6501		6502		6503		6500		6601	
	Köztéri szobrok		Önkormányzati fejlesztések összesen		Társasházak felújításához támogatás		Bérleti jog megváltás		Egyéb (műemlékvédelem)		Önkormányzati forrásból finanszírozott támogatások		Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamatkiadás	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	0	1 017	43 870	371 782	61 776	51 445	25 000	17 965	14 000	13 880	100 776	83 290	10 016	10 016
<b>I. Működési kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 016	10 016
1. Szernélyi juttatások			0	0										
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0										
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 016	10 016
Dologi kiadások			0	0										
Dologi jellegű kiadások			0	0										
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 016	10 016
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0	0									0	0
Támogatásértékű működési kiadások			0	0										
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			0	0										
Működési célú pénzeszköztátadás 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										
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	1 017	43 870	371 782	61 776	51 445	25 000	17 965	14 000	13 880	100 776	83 290	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások			43 870	371 782										
2. Felújítási kiadások			0	0										
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	61 776	51 445	25 000	17 965	14 000	13 880	100 776	83 290	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0	0										
Be fektetéssel kapcsolatos kiadások			0	0										
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	0										
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			0	0										
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0	0	61 776	51 445	25 000	17 965	14 000	13 880	100 776	83 290		
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			0	0										
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>			0	0										
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek			0	0										
2. Intézményi működési bevételek			0	0										
3. Támogatásértékű működési bevételek			0	0										
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0	0										
5. Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről			0	0										
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	0										
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 pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről			19 000	0										
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>			0	0										
<b>IV. Támogatások összesen</b>	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										
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>			0	0							0	0		
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>			0	0							0	0		
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>			0	0							0	0	132 553	132 553
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			0	0							0	0		
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>			0	0							0	0		
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			0	0							0	0		
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>														
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>														
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>														



CÍMREND	6602		6603		6600		6000		7100		7200		5000-7000	
	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelek adósságszolgálat		Kötvények beváltása, kamatkiadás		Belföldi finanszírozás előirányzatai összesen		Önkormányzati kiadások mindösszesen		Általános tartalék		Céltartalék		Önkormányzati feladatok összesen	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	4 000	13 472	330 023	320 551	344 039	344 039	7 152 255	7 824 451	75 000	0	1 919 275	1 069 178	12 287 259	12 172 239
<b>I. Működési kiadások</b>	4 000	13 472	330 023	320 551	344 039	344 039	6 302 116	6 594 620	75 000	0	1 110 315	853	9 628 160	9 855 751
1. Személyi juttatások					0	0	0	0					18 345	26 542
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	0	0	0					6 729	7 730
3. Dologi kiadások összesen	4 000	13 472	330 023	320 551	344 039	344 039	344 039	344 039	0	0	0	0	2 991 247	3 139 114
Dologi kiadások					0	0	0	0					2 633 208	2 746 934
Dologi jellegű kiadások	4 000	13 472	330 023	320 551	344 039	344 039	344 039	344 039					358 039	392 180
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	5 958 077	6 250 581	0	0	0	0	6 302 118	6 681 512
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					0	0	5 922 113	6 227 937					5 922 113	6 227 937
Támogatásértéktől működési kiadások					0	0	0	0					82 071	56 733
Előző évi működési célú pénzeszközátadás					0	0	0	0					0	4 536
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					0	0	35 964	22 644					297 934	281 199
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					0	0	0	0					0	111 107
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					0	0	0	0	75 000	0	1 110 315	853	185 315	853
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0					124 406	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	850 139	1 229 831	0	0	1 808 960	1 068 325	2 659 099	2 316 488
1. Intézményi beruházási kiadások					0	0	255 372	475 859					255 372	494 191
2. Felújítási kiadások					0	0	423 666	611 076					423 666	611 076
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	171 101	142 896	0	0	0	0	171 101	142 896
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					0	0	70 325	43 406					70 325	43 406
Befektetéssel kapcsolatos kiadások					0	0	0	0					0	0
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások					0	0	0	0					0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzeszközátadás					0	0	0	0					0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					0	0	100 776	99 490					100 776	99 490
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					0	0	0	0			1 808 960	1 068 325	1 808 960	1 068 325
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>					0	0	0	0					0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	169 000	23 445	0	0	694 960	219 501	3 466 159	3 235 450
<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	12 914	0	0	0	0	2 602 199	2 927 718
1. Közhatalmi bevételek					0	0	0	12 914					1 716 063	1 596 942
2. Intézményi működési bevételek					0	0	0	0					821 647	1 327 356
3. Támogatásértéktől működési bevételek					0	0	0	0					64 489	1 000
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel					0	0	0	0					0	0
5. Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről					0	0	0	0					0	2 420
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	169 000	10 531	0	0	694 960	219 501	863 960	307 732
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694 960	219 501	694 960	275 701
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0	0	0	0			694 960	219 501	694 960	220 701
Pénzügyi befektetések bevételei					0	0	0	0					0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					0	0	0	0					0	55 000
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					0	0	150 000	10 531					150 000	10 531
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszközátvitel					0	0	0	0					0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről					0	0	19 000	0					19 000	21 500
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>					0	0	0	0					0	0
<b>IV. Támogatások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása					0	0	0	0					0	0
2. Irányító szervtől kapott támogatás					0	0	0	0					0	0
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0	0	0	0					0	0
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>					0	0								
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzeszközátvitelének igénybevétele</b>					0	0	0	0			1 114 000	1 087 472	1 114 000	1 092 008
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>					132 553	132 553	132 553	132 553					132 553	132 553
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					0	0	0	0					0	0
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>					0	0	0	0					0	0
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					0	0	0	0					0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>														
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>														
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>														

CÍMREND	8101		8102		8103		8104		8105		8106		8107	
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Felhalmozási és tökejellegű bevételek (felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről bevétellel)		Önkormányzatok költségvetési támogatása		Támogatásértékű bevételek (működési és felhalmozási)		Pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (működési és felhalmozási)		Előző évi pénzeszköztétel elszámolásával kapcsolatos kiegészítések, visszatérülések		Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	
	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
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Működési kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások														
Dologi jellegű kiadások														
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás														
Támogatásértékű működési kiadások														
Előző évi működési célú pénzeszköztétel átadás														
Működési célú pénzeszköztétel átadás államháztartáson kívülre														
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás														
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi beruházási kiadások														
2. Felújítási kiadások														
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás														
Befektetéssel kapcsolatos kiadások														
Támogatásértékű felhalmozási kiadások														
Előző évi felhalmozási célú pénzeszköztétel átadás														
Felhalmozási célú pénzeszköztétel átadás államháztartáson kívülre														
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata														
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>														
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	5 167 467	5 167 467	872 162	371 188	1 798 313	2 123 003	0	14 959	0	0	0	26 528	0	293
<b>I. Működési bevételek</b>	5 167 467	5 167 467	0	0	0	17 881	0	14 959	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek	5 167 467	5 167 467												
2. Intézményi működési bevételek														
3. Támogatásértékű működési bevételek														
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztétel átvétel						17 881		14 959						
5. Működési célú pénzeszköztétel átadás államháztartáson kívülre														
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	872 162	371 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	872 162	371 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			872 162	371 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei			692 269	191 295										
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			179 893	179 893										
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek														
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköztétel átvétel														
4. Felhalmozási célú pénzeszköztétel átadás államháztartáson kívülre														
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>														
<b>IV. Támogatások összesen</b>	0	0	0	0	1 798 313	2 105 122	0	0	0	0	0	26 528	0	293
1. Önkormányzat költségvetési támogatása					1 798 313	2 105 122								
2. Irányító szervtől kapott támogatás														
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												26 528		
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>														
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzeszköztételének igénybevétele</b>														
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>														
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>														
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>														
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>														
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>														
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>														
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>														

CÍMREND	8108		8109		8110		9101		9100		C	
	Előző évi pénzaradvány igénybevétele=pénzforgalom nélküli bevétel működési célra		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		Körvények kibocsátása		MOM-Gesztenyészert pályázat		Pályázatok előirányzatai összesen		Önkormányzat összesen (5000+6000+7000+8000+9000)	
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 287 259	12 172 239
<b>I. Működési kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 628 160	9 855 751
1. Személyi juttatások											18 345	26 542
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											6 729	7 730
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 991 247	3 139 114
Dologi kiadások											2 633 208	2 746 934
Dologi jellegű kiadások											358 039	392 180
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 302 118	6 681 512
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás											5 922 113	6 227 937
Támogatásértékű működési kiadások											82 071	56 733
Előző évi működési célú pénzaradvány átadás											0	4 536
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről											297 934	281 199
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás											0	111 107
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata											185 315	853
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai											124 406	0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 659 099	2 316 488
1. Intézményi beruházási kiadások											255 372	494 191
2. Felújítási kiadások											423 666	611 076
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 101	142 896
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás											70 325	43 406
Befektetéssel kapcsolatos kiadások											0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások											0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány átadás											0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülről											100 776	99 490
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata											1 808 960	1 068 325
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>											0	0
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	1 711	1 711	1 711	1 711	11 305 812	10 940 599
<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 769 666	8 128 025
1. Közhatalmi bevételek											6 883 530	6 764 409
2. Intézményi működési bevételek											821 647	1 327 356
3. Támogatásértékű működési bevételek											64 489	33 840
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel											0	0
5. Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről											0	2 420
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	1 711	1 711	1 711	1 711	1 737 833	680 631
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 567 122	646 889
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											0	0
Pénzügyi befektetések bevételei											0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei											179 893	234 893
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek							1 711	1 711	1 711	1 711	151 711	12 242
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átvétel											0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről											0	293
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>											0	0
<b>IV. Támogatások összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 798 313	2 131 650
1. Önkormányzat költségvetési támogatása											1 798 313	2 105 122
2. Irányító szervtől kapott támogatás											0	0
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések											0	26 528
<b>C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)</b>											-981 447	-1 231 640
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzaradványának igénybevétele</b>											0	0
<b>E. Finanszírozási kiadások</b>											132 553	132 553
<b>F. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>											0	0
<b>G. Finanszírozási bevételek</b>											0	272 185
<b>H. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>											0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)</b>											12 419 812	12 304 792
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)</b>											12 419 812	12 304 792
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>												