Budapest XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzatok
2010. évi előirányzatai

Sorszám	Megnevezés	Bolgár 6701			Görög 6702			Horvát 6703			Német 6704			Örmény 6705		
		kisebbségi önkormányzat														
		Eredeti előirányzt	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzt	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzt	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzt	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzt	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3			4			5			6			7		
	K I A D Á S O K															
1	Személyi juttatások															
2	Munkaadókat terhelő járulékok															
3	Dologi kiadások (áfá-val)	666	950	935	566	731	799	646	782	1 183	566	2 844	2 473	566	808	233
4	Egyéb folyó kiadások															
5	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (3+4)	666	950	935	566	731	799	646	782	1 183	566	2 844	2 473	566	808	233
7	**Intézményi működési kiadások összesen (1+2+5)**	**666**	**950**	**935**	**566**	**731**	**799**	**646**	**782**	**1 183**	**566**	**2 844**	**2 473**	**566**	**808**	**233**
8	Támogatásértékű működési kiadás															
9	Támogatásértékű felhalmozási kiadás															
10	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása															
11	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás															
12	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított felhalmozási támogatás															
13	**Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (8+..+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									100		100	15			540
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre															
16	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás															
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
18	Felújítási kiadások áfá-val															
19	Felhalmozási kiadások áfá-val															
20	Pénzügyi befektetések kiadásai															
21	**Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések (19+20)**															
22	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása															
23	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése															
24	Általános tartalék															
25	Céltartalékok															
26	Államháztartási tartalék															
27	**Költségvetési kiadások összesen (7+13+14+..+18+21+22+..+26)**	**666**	**950**	**935**	**566**	**731**	**799**	**646**	**782**	**1 283**	**566**	**2 944**	**2 488**	**566**	**808**	**773**
28	Likviditási célú hitelek törlesztése															
29	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése, kötvények beváltása															
30	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása															
31	**Belföldi finanszírozás kiadásai (28+29+30)**															
	Kiadások összesen (27+30)	**666**	**950**	**935**	**566**	**731**	**799**	**646**	**782**	**1 283**	**566**	**2 944**	**2 488**	**566**	**808**	**773**
	B E V É T E L E K															
32	Intézményi működési bevételek összesen (működési célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről bevétellel együtt)	100	2				2	80		4			6			
33	Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
34	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (pénzügyi befektetések, felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről bevételekkel együtt)															
35	Intézményi működési kiadások támogatása															
36	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása															
37	Önkormányzatok költségvetési támogatása															
38	Támogatásértékű működési bevétel	566	950	950	566	731	731	566	782	782	566	2 844	2 866	566	808	808
39	*ebből: TB-től átvett pénzeszköz*															
40	Támogatásértékű felhalmozási bevétel															
41	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések															
42	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel															
43	**Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (35+..+38+40+..+42)**	**566**	**950**	**950**	**566**	**731**	**731**	**566**	**782**	**782**	**566**	**2 844**	**2 866**	**566**	**808**	**808**
44	Támogatási kölcsönök, visszatérülések															
45	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)						66			497						
46	**Költségvetési bevételek összesen (32+..+34+43+44+45)**	**666**	**952**	**950**	**566**	**731**	**799**	**646**	**782**	**1 283**	**566**	**2 844**	**2 872**	**566**	**808**	**808**
47	Likviditási célú hitelek felvétele															
48	Hosszú lejáratú hitelek felvétele															
49	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése															
50	Befektetési célú belföldi értékpapírok (kötvény) kibocsátása															
51	**Finanszírozási bevételek (47+….+50)**															

	Bevételek összesen (46+51)	**666**	**952**	**950**	**566**	**731**	**799**	**646**	**782**	**1 283**	**566**	**2 844**	**2 872**	**566**	**808**	**808**
52	**Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)**															

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Ruszin 6706			Szerb 6707			Szlovák 6708			Hegyvidéki kisebbségi önkormányzatok összesen (6700)		
		kisebbségi önkormányzat											
		Eredeti előirányzt	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzt	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzt	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzt	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	8			9			10			13		
	K I A D Á S O K												
1	Személyi juttatások												
2	Munkaadókat terhelő járulékok												
3	Dologi kiadások (áfá-val)	616	810	818	566	625	744	566	822	692	4 758	8 372	7 877
4	Egyéb folyó kiadások										0	0	0
5	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (3+4)	616	810	818	566	625	744	566	822	692	4 758	8 372	7 877
7	**Intézményi működési kiadások összesen (1+2+5)**	**616**	**810**	**818**	**566**	**625**	**744**	**566**	**822**	**692**	**4 758**	**8 372**	**7 877**
8	Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
9	Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
10	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása										0	0	0
11	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás										0	0	0
12	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított felhalmozási támogatás										*0*	0	0
13	**Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (8+..+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
14	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						100				0	100	755
15	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										0	0	0
16	Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás										0	0	0
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
18	Felújítási kiadások áfá-val										0	0	0
19	Felhalmozási kiadások áfá-val										0	0	0
20	Pénzügyi befektetések kiadásai										**0**	0	0
21	**Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések (19+20)**										**0**	0	0
22	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása										0	0	0
23	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése										0	0	0
24	Általános tartalék										0	0	0
25	Céltartalékok										0	0	0
26	Államháztartási tartalék										0	0	0
27	**Költségvetési kiadások összesen (7+13+14+..+18+21+22+..+26)**	**616**	**810**	**818**	**566**	**625**	**844**	**566**	**822**	**692**	**4 758**	**8 472**	**8 632**
28	Likviditási célú hitelek törlesztése										**0**	0	0
29	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése, kötvények beváltása										0	0	0
30	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										**0**	0	0
31	**Belföldi finanszírozás kiadásai (28+29+30)**										**0**	0	0
	Kiadások összesen (27+30)	**616**	**810**	**818**	**566**	**625**	**844**	**566**	**822**	**692**	**4 758**	**8 472**	**8 632**
	B E V É T E L E K										0	0	0
32	Intézményi működési bevételek összesen (működési célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről bevétellel együtt)	50		1			3			2	230	2	18
33	Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
34	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (pénzügyi befektetések, felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áht-n kívülről bevételekkel együtt)										0	0	0
35	Intézményi működési kiadások támogatása										0	0	0
36	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása										0	0	0
37	Önkormányzatok költségvetési támogatása										0	0	0
38	Támogatásértékű működési bevétel	566	810	810	566	625	625	566	822	821	4 528	8 372	8 393
39	*ebből: TB-től átvett pénzeszköz*										0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
41	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések										0	0	0
42	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										0	0	0
43	**Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (35+..+38+40+..+42)**	**566**	**810**	**810**	**566**	**625**	**625**	**566**	**822**	**821**	**4 528**	**8 372**	**8 393**
44	Támogatási kölcsönök, visszatérülések										0	0	0
45	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)			7			216				0	0	786
46	**Költségvetési bevételek összesen (32+..+34+43+44+45)**	**616**	**810**	**818**	**566**	**625**	**844**	**566**	**822**	**823**	**4 758**	**8 374**	**9 197**
47	Likviditási célú hitelek felvétele										**0**	0	0
48	Hosszú lejáratú hitelek felvétele										0	0	0
49	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése										0	0	0
50	Befektetési célú belföldi értékpapírok (kötvény) kibocsátása										0	0	0
51	**Finanszírozási bevételek (47+….+50)**										0	0	0

	Bevételek összesen (46+51)	**616**	**810**	**818**	**566**	**625**	**844**	**566**	**822**	**823**	**4 758**	**8374**	**9197**
52	**Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)**												