A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Költségvetési Intézményei (Polgármesteri Hivatal nélkül) kiemelt bevételeinek és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése

Előterjesztés 3. melléklete

CÍMREND	1101-1			1101-2			1101-3			1101-4		
2012.06. havi teljesítések	Kimbi Óvoda			Mackós Óvoda			Normafa Óvoda			Orbánhegyi Óvoda		
Előirányzatok megnevezése	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A. Költségvetési kiadások	**72 303**	**75 207**	**36 697**	**95 884**	**98 296**	**56 958**	**138 558**	**141 609**	**78 601**	**66 510**	**68 740**	**33 344**
I. Működési kiadások	**72 113**	**75 017**	**36 506**	**91 385**	**93 797**	**52 272**	**138 558**	**141 609**	**78 601**	**66 510**	**68 740**	**33 344**
1. Személyi juttatások	39 541	41 125	17 805	48 176	49 973	24 883	74 860	77 247	37 421	37 660	39 402	18 158
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 870	10 298	4 629	12 084	12 570	6 531	18 586	19 232	9 586	9 368	9 838	4 718
3. Dologi kiadások összesen	22 702	23 594	13 906	31 125	31 254	20 858	45 112	45 130	31 594	19 482	19 500	10 468
Dologi kiadások	21 714	22 606	13 714	29 118	29 247	19 956	42 161	42 179	30 168	18 513	18 531	10 294
Dologi jellegű kiadások	988	988	192	2 007	2 007	902	2 951	2 951	1 426	969	969	174
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás												
Támogatásértékű működési kiadások			166									
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre												
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
II. Felhalmozási kiadások	**190**	**190**	**191**	**4 499**	**4 499**	**4 686**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	190	190	0									
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			191	4 499	4 499	4 686						
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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 pénzmaradvány átadás												
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre												
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése												
B. Költségvetési bevételek	**72 303**	**75 207**	**38 311**	**95 884**	**98 296**	**57 620**	**138 558**	**141 609**	**79 878**	**66 510**	**68 740**	**34 175**
I. Működési bevételek	**7 207**	**7 207**	**3 746**	**13 900**	**13 900**	**6 758**	**19 074**	**19 074**	**10 572**	**6 312**	**6 312**	**3 519**
1. Közhatalmi bevételek												
2. Intézményi működési bevételek	7 207	7 207	3 716	13 900	13 900	6 754	19 074	19 074	10 407	6 312	6 312	3 516
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	30	0	0	4	0	0	165	0	0	3
ebből OEP finanszírozás												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási bevételek	**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
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei												
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről												
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele												
IV. Támogatások összesen	65 096	68 000	34 565	81 984	84 396	50 862	119 484	122 535	69 306	60 198	62 428	30 656
1. Önkormányzat költségvetési támogatása												
2. Irányító szervtől kapott támogatás	65 096	68 000	34 565	81 984	84 396	50 862	119 484	122 535	69 306	60 198	62 428	30 656
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	**0**	**0**	**1 614**	**0**	**0**	**662**	**0**	**0**	**1 277**	**0**	**0**	**831**
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele												
E. Finanszírozási kiadások												
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			647			238			465			327
G. Finanszírozási bevételek												
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	72 303	75 207	37 344	95 884	98 296	57 196	138 558	141 609	79 066	66 510	68 740	33 671
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	72 303	75 207	38 311	95 884	98 296	57 620	138 558	141 609	79 878	66 510	68 740	34 175

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Költségvetési Intézményei (Polgármesteri Hivatal nélkül) kiemelt bevételeinek és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése

Előterjesztés 3. melléklete

CÍMREND	1101-5			1101-6			1101-7			1101-8		
2012.06. havi teljesítések	Süni Óvoda			Táltos Óvoda			Városmajori Óvoda			Mesevár Óvoda		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**109 249**	**112 061**	**55 054**	**141 610**	**144 706**	**74 901**	**96 509**	**99 240**	**51 028**	**127 012**	**129 945**	**62 140**
I. Működési kiadások	**109 249**	**112 061**	**55 054**	**141 610**	**144 706**	**74 901**	**96 509**	**99 240**	**51 028**	**127 012**	**129 945**	**62 140**
1. Személyi juttatások	65 209	66 749	30 875	80 486	82 909	39 424	55 884	57 800	28 140	71 561	73 870	35 281
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 278	16 872	8 139	20 392	21 047	10 550	14 081	14 598	7 399	17 953	18 577	8 966
3. Dologi kiadások összesen	27 762	28 440	15 969	40 732	40 750	24 927	26 544	26 842	15 489	37 498	37 498	17 892
Dologi kiadások	25 573	26 251	15 058	37 174	37 192	23 493	24 531	24 829	14 423	34 395	34 395	16 404
Dologi jellegű kiadások	2 189	2 189	911	3 558	3 558	1 434	2 013	2 013	1 066	3 103	3 103	1 488
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	71	0	0	0	0	0		0	0	1
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás												
Támogatásértékű működési kiadások			71									1
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre												
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val												
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val												
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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 pénzmaradvány átadás												
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre												
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése												
B. Költségvetési bevételek	**109 249**	**112 061**	**56 557**	**141 610**	**144 706**	**76 315**	**96 509**	**99 240**	**52 277**	**127 012**	**129 945**	**65 087**
I. Működési bevételek	**12 691**	**12 691**	**5 188**	**21 608**	**21 608**	**11 046**	**13 038**	**13 038**	**5 721**	**20 848**	**20 848**	**10 355**
1. Közhatalmi bevételek												
2. Intézményi működési bevételek	12 691	12 691	5 188	21 608	21 608	11 046	13 038	13 038	5 631	20 848	20 848	10 355
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0
ebből OEP finanszírozás												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási bevételek	**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
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei												
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről												
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele												
IV. Támogatások összesen	96 558	99 370	51 369	120 002	123 098	65 269	83 471	86 202	46 556	106 164	109 097	54 732
1. Önkormányzat költségvetési támogatása												
2. Irányító szervtől kapott támogatás	96 558	99 370	51 369	120 002	123 098	65 269	83 471	86 202	46 556	106 164	109 097	54 732
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	**0**	**0**	**1 503**	**0**	**0**	**1 414**	**0**	**0**	**1 249**	**0**	**0**	**2 947**
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele												
E. Finanszírozási kiadások												
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			297			448			500			666
G. Finanszírozási bevételek												
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			42			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	109 249	112 061	55 351	141 610	144 706	75 349	96 509	99 240	51 528	127 012	129 945	62 806
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	109 249	112 061	56 557	141 610	144 706	76 315	96 509	99 240	52 319	127 012	129 945	65 087

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Költségvetési Intézményei (Polgármesteri Hivatal nélkül) kiemelt bevételeinek és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése

Előterjesztés 3. melléklete

CÍMREND	1101-9			1101-10			1101-11			1101-12		
2012.06. havi teljesítések	Zugligeti Óvoda			Solti György Zeneiskola			Jókai Mór Általános Iskola			Németvölgyi Általános Iskola		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**88 584**	**92 387**	**44 683**	**195 625**	**202 576**	**99 231**	**204 292**	**209 707**	**114 191**	**235 528**	**240 859**	**123 871**
I. Működési kiadások	**88 584**	**92 387**	**44 683**	**195 625**	**202 576**	**99 231**	**204 292**	**209 453**	**114 017**	**235 528**	**240 859**	**123 871**
1. Személyi juttatások	48 294	51 275	24 715	136 843	141 673	70 410	110 495	114 161	55 369	138 413	142 330	67 918
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 077	12 881	6 468	39 915	41 220	18 549	27 600	28 591	14 883	35 125	36 181	17 993
3. Dologi kiadások összesen	28 213	28 231	13 500	18 867	19 683	10 272	66 197	66 701	43 765	61 990	62 348	37 643
Dologi kiadások	26 420	26 438	12 921	13 760	14 576	7 628	61 767	62 271	42 353	58 917	59 275	36 239
Dologi jellegű kiadások	1 793	1 793	579	5 107	5 107	2 644	4 430	4 430	1 412	3 073	3 073	1 404
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás												
Támogatásértékű működési kiadások												317
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre												
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254**	**174**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val								254	174			
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val												
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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 pénzmaradvány átadás												
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre												
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				0	0	0						
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése												
B. Költségvetési bevételek	**88 584**	**92 387**	**46 819**	**195 625**	**202 576**	**103 225**	**204 292**	**209 707**	**116 916**	**235 528**	**240 859**	**126 470**
I. Működési bevételek	**14 121**	**14 121**	**6 933**	**16 000**	**16 000**	**10 130**	**15 375**	**15 629**	**11 760**	**16 076**	**16 076**	**8 523**
1. Közhatalmi bevételek												
2. Intézményi működési bevételek	14 121	14 121	6 925	16 000	16 000	10 130	15 375	15 629	11 470	16 076	16 076	8 523
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	8	0	0	0	0	0	220	0	0	0
ebből OEP finanszírozás												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről									70			
II. Felhalmozási bevételek	**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
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei												
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről												
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele												
IV. Támogatások összesen	74 463	78 266	39 886	179 625	186 576	93 095	188 917	194 078	105 156	219 452	224 783	117 947
1. Önkormányzat költségvetési támogatása				0	0							
2. Irányító szervtől kapott támogatás	74 463	78 266	39 886	179 625	186 576	93 095	188 917	194 078	105 156	219 452	224 783	117 947
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0							
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	**0**	**0**	**2 136**	**0**	**0**	**3 994**	**0**	**0**	**2 725**	**0**	**0**	**2 599**
				0	0							
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele												
E. Finanszírozási kiadások												
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			582			-3 966			2 143			2 016
G. Finanszírozási bevételek												
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0						0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	88 584	92 387	45 265	195 625	202 576	95 265	204 292	209 707	116 334	235 528	240 859	125 887
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	88 584	92 387	46 819	195 625	202 576	103 225	204 292	209 707	116 916	235 528	240 859	126 470

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Költségvetési Intézményei (Polgármesteri Hivatal nélkül) kiemelt bevételeinek és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése

Előterjesztés 3. melléklete

CÍMREND	1101-13			1101-14			1101-15			1101-16		
2012.06. havi teljesítések	Fekete István Általános Iskola			Virányosi Általános Iskola			Zugligeti Általános Iskola			Krisztinavárosi Bölcsőde		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**194 236**	**199 034**	**98 603**	**189 867**	**195 793**	**105 411**	**115 533**	**119 797**	**65 335**	**73 686**	**75 936**	**37 110**
I. Működési kiadások	**194 236**	**199 034**	**98 603**	**189 867**	**195 793**	**105 411**	**115 533**	**119 797**	**65 335**	**73 686**	**75 936**	**37 110**
1. Személyi juttatások	132 932	136 433	64 214	100 693	104 646	48 996	66 726	69 822	36 632	43 351	44 968	21 374
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 532	34 477	16 852	25 740	26 810	12 843	16 742	17 578	9 471	11 705	12 141	5 541
3. Dologi kiadások összesen	27 772	28 124	17 039	63 434	64 337	43 572	32 065	32 397	19 165	18 630	18 827	10 195
Dologi kiadások	23 110	23 462	14 924	60 126	61 029	42 062	29 642	29 974	18 012	15 965	16 162	9 568
Dologi jellegű kiadások	4 662	4 662	2 115	3 308	3 308	1 510	2 423	2 423	1 153	2 665	2 665	627
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	498	0	0	0	0	0	67	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás												
Támogatásértékű működési kiadások			498						67			
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre												
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val												
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val												
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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 pénzmaradvány átadás												
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre												
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése												
B. Költségvetési bevételek	**194 236**	**199 034**	**101 315**	**189 867**	**195 793**	**107 076**	**115 533**	**119 797**	**66 393**	**73 686**	**75 936**	**38 113**
I. Működési bevételek	**4 396**	**4 396**	**2 290**	**22 477**	**22 477**	**9 727**	**17 581**	**17 581**	**4 540**	**5 550**	**5 550**	**4 474**
1. Közhatalmi bevételek												
2. Intézményi működési bevételek	4 396	4 396	2 170	22 477	22 477	9 727	17 581	17 581	4 540	5 550	5 550	4 274
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	200
ebből OEP finanszírozás												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási bevételek	**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
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei												
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről												
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele												
IV. Támogatások összesen	189 840	194 638	99 025	167 390	173 316	97 349	97 952	102 216	61 853	68 136	70 386	33 639
1. Önkormányzat költségvetési támogatása												
2. Irányító szervtől kapott támogatás	189 840	194 638	99 025	167 390	173 316	97 349	97 952	102 216	61 853	68 136	70 386	33 639
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	**0**	**0**	**2 712**	**0**	**0**	**1 665**	**0**	**0**	**1 058**	**0**	**0**	**1 003**
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele												
E. Finanszírozási kiadások												
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 300			979			670			687
G. Finanszírozási bevételek												
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	194 236	199 034	100 903	189 867	195 793	106 390	115 533	119 797	66 005	73 686	75 936	37 797
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	194 236	199 034	101 315	189 867	195 793	107 076	115 533	119 797	66 393	73 686	75 936	38 113

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Költségvetési Intézményei (Polgármesteri Hivatal nélkül) kiemelt bevételeinek és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése

Előterjesztés 3. melléklete

CÍMREND	1101-17			1101-18			1101-19			1101-20		
2012.06. havi teljesítések	Svábhegyi Bölcsőde			Zugligeti Bölcsőde			Egyesített Gondozási Központ			Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg.		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**76 738**	**79 817**	**40 340**	**122 249**	**125 779**	**61 543**	**228 432**	**234 575**	**100 135**	**162 090**	**167 356**	**67 131**
I. Működési kiadások	**76 238**	**79 317**	**39 846**	**121 249**	**124 779**	**61 255**	**227 942**	**234 085**	**100 135**	**155 610**	**162 356**	**67 131**
1. Személyi juttatások	43 467	45 737	22 198	60 752	63 521	31 146	105 939	108 157	43 754	101 552	102 943	42 478
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 736	12 348	5 647	16 403	17 146	7 986	28 603	29 202	10 682	28 067	28 442	11 096
3. Dologi kiadások összesen	21 035	21 232	11 940	44 094	44 112	21 850	93 400	96 726	45 418	25 991	30 971	13 476
Dologi kiadások	18 573	18 770	11 261	41 083	41 101	20 435	87 694	91 020	43 299	22 730	27 710	12 310
Dologi jellegű kiadások	2 462	2 462	679	3 011	3 011	1 415	5 706	5 706	2 119	3 261	3 261	1 166
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	61	0	0	273	0	0	281	0	0	81
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás												
Támogatásértékű működési kiadások			61			273			281			81
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre												
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
II. Felhalmozási kiadások	**500**	**500**	**494**	**1 000**	**1 000**	**288**	**490**	**490**	**0**	**6 480**	**5 000**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	500	500	494	1 000	1 000	288	490	490		6 480	5 000	0
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val												
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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 pénzmaradvány átadás												
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre												
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése												
B. Költségvetési bevételek	**76 738**	**79 817**	**41 528**	**122 249**	**125 779**	**63 757**	**228 432**	**234 575**	**107 425**	**162 090**	**167 356**	**71 989**
I. Működési bevételek	**8 493**	**8 493**	**3 819**	**24 508**	**24 508**	**13 176**	**48 343**	**48 943**	**21 122**	**0**	**0**	**4**
1. Közhatalmi bevételek												
2. Intézményi működési bevételek	8 493	8 493	3 779	24 508	24 508	13 176	48 343	48 943	21 049	0	0	4
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	40	0	0	0	0	0	73	0	0	0
ebből OEP finanszírozás												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási bevételek	**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
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei												
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről												
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele												
IV. Támogatások összesen	68 245	71 324	37 709	97 741	101 271	50 581	180 089	185 632	86 303	162 090	167 356	71 985
1. Önkormányzat költségvetési támogatása												
2. Irányító szervtől kapott támogatás	68 245	71 324	37 709	97 741	101 271	50 581	180 089	185 632	86 303	162 090	167 356	71 985
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	**0**	**0**	**1 188**	**0**	**0**	**2 214**	**0**	**0**	**7 290**	**0**	**0**	**4 858**
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele												
E. Finanszírozási kiadások												
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			785			1 880			5 399			3 674
G. Finanszírozási bevételek												
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			0			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	76 738	79 817	41 125	122 249	125 779	63 423	228 432	234 575	105 534	162 090	167 356	70 805
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	76 738	79 817	41 528	122 249	125 779	63 757	228 432	234 575	107 425	162 090	167 356	71 989

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Költségvetési Intézményei (Polgármesteri Hivatal nélkül) kiemelt bevételeinek és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése

Előterjesztés 3. melléklete

CÍMREND	1101-21			1101-22			1101-23			1101-24		
2012.06. havi teljesítések	Fejlesztő Napközi Otthon			Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria			Hegyvidéki Lapkiadó			Szabadidő Sportközpont		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**44 744**	**46 350**	**20 897**	**34 548**	**35 900**	**15 386**	**67 862**	**69 186**	**41 419**	**299 949**	**302 803**	**151 355**
I. Működési kiadások	**44 024**	**45 630**	**20 897**	**34 548**	**35 900**	**15 386**	**67 862**	**69 186**	**41 419**	**299 949**	**301 303**	**151 355**
1. Személyi juttatások	24 741	25 970	11 564	17 343	18 394	8 377	12 731	13 668	5 390	74 331	76 013	29 228
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 680	7 012	2 946	4 419	4 702	2 230	3 306	3 558	1 426	18 999	19 453	7 725
3. Dologi kiadások összesen	12 603	12 648	6 317	12 786	12 804	4 663	51 825	51 960	34 493	181 619	180 837	102 399
Dologi kiadások	12 175	12 220	6 196	12 493	12 511	4 569	51 489	51 624	34 423	176 014	175 232	100 461
Dologi jellegű kiadások	428	428	121	293	293	94	336	336	70	5 605	5 605	1 938
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	70	0	0	116	0	0	110	25 000	25 000	12 003
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás												
Támogatásértékű működési kiadások			70			116			110			3
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás												
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										25 000	25 000	12 000
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás												
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
II. Felhalmozási kiadások	**720**	**720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 500**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	720	720	0								1 500	0
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val												
3. Egyéb felhalmozási kiadások	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 pénzmaradvány átadás												
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre												
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata												
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése												
B. Költségvetési bevételek	**44 744**	**46 350**	**22 077**	**34 548**	**35 900**	**15 475**	**67 862**	**69 186**	**44 557**	**299 949**	**302 803**	**157 047**
I. Működési bevételek	**3 000**	**3 000**	**1 628**	**254**	**254**	**335**	**22 225**	**22 225**	**11 190**	**75 946**	**75 946**	**33 888**
1. Közhatalmi bevételek												
2. Intézményi működési bevételek	3 000	3 000	1 551	254	254	335	22 225	22 225	11 190	75 946	75 946	33 888
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből OEP finanszírozás												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási bevételek	**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	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése												
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei												
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel												
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről												
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele												
IV. Támogatások összesen	41 744	43 350	20 449	34 294	35 646	15 140	45 637	46 961	33 367	224 003	226 857	123 159
1. Önkormányzat költségvetési támogatása												
2. Irányító szervtől kapott támogatás	41 744	43 350	20 449	34 294	35 646	15 140	45 637	46 961	33 367	224 003	226 857	123 159
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	**0**	**0**	**1 180**	**0**	**0**	**89**	**0**	**0**	**3 138**	**0**	**0**	**5 692**
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele												
E. Finanszírozási kiadások												
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			969			-332			325			428
G. Finanszírozási bevételek												
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0			191			0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	44 744	46 350	21 866	34 548	35 900	15 054	67 862	69 186	41 744	299 949	302 803	151 783
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	44 744	46 350	22 077	34 548	35 900	15 475	67 862	69 186	44 748	299 949	302 803	157 047

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Költségvetési Intézményei (Polgármesteri Hivatal nélkül) kiemelt bevételeinek és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése

Előterjesztés 3. melléklete

CÍMREND	1101-25			1101-26			1101			1102		
2012.06. havi teljesítések	Nevelési Tanácsadó			GESZ			XII. kerületi GESZ összesen			Arany János Általános Iskola és Gimnázium		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**44 369**	**45 553**	**22 079**	**390 183**	**408 104**	**275 813**	**3 616 150**	**3 721 316**	**1 933 256**	**369 458**	**381 288**	**192 788**
I. Működési kiadások	**44 369**	**45 553**	**22 079**	**385 583**	**403 504**	**275 224**	**3 597 671**	**3 702 563**	**1 926 834**	**369 458**	**381 288**	**192 788**
1. Személyi juttatások	30 481	31 399	14 321	150 500	155 048	74 667	1 872 961	1 935 233	904 738	218 600	227 095	103 410
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 868	8 116	3 808	37 696	38 888	18 638	484 825	501 778	235 302	55 784	58 079	26 781
3. Dologi kiadások összesen	6 020	6 038	3 950	197 387	199 168	166 726	1 214 885	1 230 152	757 486	95 074	96 114	62 597
Dologi kiadások	5 611	5 629	3 847	189 467	191 248	163 404	1 140 215	1 155 482	727 422	90 318	91 358	60 193
Dologi jellegű kiadások	409	409	103	7 920	7 920	3 322	74 670	74 670	30 064	4 756	4 756	2 404
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	10 400	15 193	25 000	35 400	29 308	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							0	0	0			
Támogatásértékű működési kiadások						851	0	0	2 966			
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás						9 142	0	0	9 142			
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					10 400	5 200	25 000	35 400	17 200			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							0	0	0			
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							0	0	0			
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**4 600**	**4 600**	**589**	**18 479**	**18 753**	**6 422**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val				3 100	3 100	589	12 480	12 754	1 545			
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				1 500	1 500	0	5 999	5 999	4 877			
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							0	0	0			
Befektetéssel kapcsolatos kiadások							0	0	0			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0	0	0			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							0	0	0			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0	0			
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							0	0	0			
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**			
B. Költségvetési bevételek	**44 369**	**45 553**	**22 210**	**390 183**	**408 104**	**276 751**	**3 616 150**	**3 721 316**	**1 989 363**	**369 458**	**381 288**	**193 217**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**3**	**197 383**	**197 383**	**175 442**	**606 406**	**607 260**	**375 889**	**35 837**	**35 837**	**16 727**
1. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
2. Intézményi működési bevételek	0	0	3	66 043	66 043	105 566	475 066	475 920	304 913	35 837	35 837	16 727
3. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	131 340	131 340	69 876	131 340	131 340	70 906			
ebből OEP finanszírozás				*131 340*	*131 340*	*69 876*	*131 340*	*131 340*	*69 876*			
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0	0			
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről							0	0	70			
II. Felhalmozási bevételek	**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
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0			
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)							0	0	0			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0	0	0			
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0	0	0			
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0	0			
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							0	0	0			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							**0**	**0**	**0**			
IV. Támogatások összesen	44 369	45 553	22 207	192 800	210 721	101 309	**3 009 744**	**3 114 056**	**1 613 474**	**333 621**	**345 451**	**176 490**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							0	0	0			
2. Irányító szervtől kapott támogatás	44 369	45 553	22 207	192 800	210 721	101 309	3 009 744	3 114 056	1 613 474	333 621	345 451	176 490
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0	0			
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	**0**	**0**	**131**	**0**	**0**	**938**	**0**	**0**	**56 107**	**0**	**0**	**429**
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele						9 142	**0**	**0**	**9 142**			
E. Finanszírozási kiadások							**0**	**0**	**0**			
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			55			3 247	**0**	**0**	**25 429**			
G. Finanszírozási bevételek							**0**	**0**	**0**			
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			-552	**0**	**0**	**-319**			**71**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	44 369	45 553	22 134	390 183	408 104	279 060	**3 616 150**	**3 721 316**	**1 958 685**	**369 458**	**381 288**	**192 788**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	44 369	45 553	22 210	390 183	408 104	285 341	**3 616 150**	**3 721 316**	**1 998 186**	**369 458**	**381 288**	**193 288**

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Költségvetési Intézményei (Polgármesteri Hivatal nélkül) kiemelt bevételeinek és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése

Előterjesztés 3. melléklete

CÍMREND	1103			1104			1105			A		
2012.06. havi teljesítések	Tamási Áron Ált. Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimn.			Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola			Virányosi Közösségi Ház			Költségvetési Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül)összesen		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**344 082**	**352 810**	**180 328**	**616 368**	**628 684**	**320 337**	**88 647**	**91 171**	**43 415**	**5 034 705**	**5 175 269**	**2 670 124**
I. Működési kiadások	**344 082**	**352 810**	**180 328**	**616 368**	**628 684**	**320 337**	**88 647**	**91 171**	**43 415**	**5 016 226**	**5 156 516**	**2 663 702**
1. Személyi juttatások	199 277	204 672	97 562	329 765	337 213	166 731	47 944	50 041	21 297	**2 668 547**	**2 754 254**	**1 293 738**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 598	52 057	25 221	83 300	85 315	43 615	12 074	12 641	5 746	**686 581**	**709 870**	**336 665**
3. Dologi kiadások összesen	94 207	96 081	56 968	203 303	206 156	109 991	28 629	28 489	16 372	**1 636 098**	**1 656 992**	**1 003 414**
Dologi kiadások	88 409	90 283	54 177	191 922	194 775	105 672	26 291	26 151	15 777	**1 537 155**	**1 558 049**	**963 241**
Dologi jellegű kiadások	5 798	5 798	2 791	11 381	11 381	4 319	2 338	2 338	595	**98 943**	**98 943**	**40 173**
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 000**	**35 400**	**29 308**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások										**0**	**0**	**2 966**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										**0**	**0**	**9 142**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										**25 000**	**35 400**	**17 200**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás										**0**	**0**	**0**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata										**0**	**0**	**0**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai			577							**0**	**0**	**577**
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 479**	**18 753**	**6 422**
1. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val										**12 480**	**12 754**	**1 545**
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val										**5 999**	**5 999**	**4 877**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										**0**	**0**	**0**
Befektetéssel kapcsolatos kiadások										**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások										**0**	**0**	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás										**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										**0**	**0**	**0**
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata										**0**	**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**344 082**	**352 810**	**176 805**	**616 368**	**628 684**	**326 042**	**88 647**	**91 171**	**45 744**	**5 034 705**	**5 175 269**	**2 731 171**
I. Működési bevételek	**28 138**	**28 715**	**14 199**	**60 020**	**60 020**	**38 627**	**22 000**	**22 000**	**13 690**	**752 401**	**753 832**	**459 132**
1. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**
2. Intézményi működési bevételek	28 138	28 138	13 590	60 020	60 020	38 269	22 000	22 000	13 690	**621 061**	**621 915**	**387 189**
3. Támogatásértékű működési bevételek		577	609							**131 340**	**131 917**	**71 515**
ebből OEP finanszírozás										***131 340***	***131 340***	**69 876**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										**0**	**0**	**0**
5. Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről						358				**0**	**0**	**428**
II. Felhalmozási bevételek	**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**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										**0**	**0**	**0**
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambev., tartós részesedések értékesítéséből származó)										**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei										**0**	**0**	**0**
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek										**0**	**0**	**0**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										**0**	**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele										**0**	**0**	**0**
IV. Támogatások összesen	**315 944**	**324 095**	**162 606**	**556 348**	**568 664**	**287 415**	**66 647**	**69 171**	**32 054**	**4 282 304**	**4 421 437**	**2 272 039**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása										**0**	**0**	**0**
2. Irányító szervtől kapott támogatás	315 944	324 095	162 606	556 348	568 664	287 415	66 647	69 171	32 054	**4 282 304**	**4 421 437**	**2 272 039**
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések										**0**	**0**	**0**
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	**0**	**0**	**-3 523**	**0**	**0**	**5 705**	**0**	**0**	**2 329**	**0**	**0**	**61 047**
												0
D. Költségv-i hiány belső finansz-ra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele			**1 589**							**0**	**0**	**10 731**
												0
E. Finanszírozási kiadások										**0**	**0**	**0**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			**-2 083**			**857**			**-90**	**0**	**0**	**24 113**
G. Finanszírozási bevételek										**0**	**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek										**0**	**0**	**-248**
												0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	**344 082**	**352 810**	**178 245**	**616 368**	**628 684**	**321 194**	**88 647**	**91 171**	**43 325**	**5 034 705**	**5 175 269**	**2 694 237**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	**344 082**	**352 810**	**178 394**	**616 368**	**628 684**	**326 042**	**88 647**	**91 171**	**45 744**	**5 034 705**	**5 175 269**	**2 741 654**