

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2012. évi kiemelt előirányzatai és I. félévi teljesítése előirányzat csoportonként

Előterjesztés 4. melléklete

CÍMREND	B		
	Polgármesteri Hivatal előirányzatai összesen		
Előirányzatok megnevezése	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	1 819 899	1 830 802	820 336
I. Működési kiadások	1 768 053	1 785 038	816 714
1. Személyi juttatások	1 089 919	1 096 751	500 773
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	285 347	287 227	123 320
3. Dologi kiadások összesen	260 124	265 007	129 237
Dologi kiadások	241 265	245 148	118 026
Dologi jellegű kiadások	18 859	19 859	11 211
4. Egyéb működési célú támogatások	0	136 053	60 770
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0
Támogatásértéktű működési kiadások			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		136 053	60 770
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			0
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 663	0	2 614
II. Felhalmozási kiadások	51 846	45 764	3 622
1. Intézményi beruházási kiadások	34 119	43 332	1 190
2. Felújítási kiadások	17 727	2 432	2 432
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0
Befektetéssel kapcsolatos kiadások			0
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			0
B. Költségvetési bevételek	1 819 899	1 830 802	828 977
I. Működési bevételek	109 765	47 855	12 583
1. Közhatalmi bevételek	15 295	15 295	1 828
2. Intézményi működési bevételek	31 000	32 560	10 755
3. Támogatásértéktű működési bevételek	63 470	0	0
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
5. Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről			0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
Pénzügyi befektetések bevételei			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			0
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
4. Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről			0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			0
IV. Támogatások összesen	1 710 134	1 782 947	816 394
1. Önkormányzat költségvetési támogatása			0
2. Irányító szervtől kapott támogatás	1 710 134	1 782 947	816 394
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	0	0	8 641
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele			0
E. Finanszírozási kiadások			0
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 701
G. Finanszírozási bevételek			0
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			144
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	1 819 899	1 830 802	822 037
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	1 819 899	1 830 802	829 121