Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	6101			6102			6100			6201			6202		
	Civil szervezetek támogatása			Közalapítványok támogatása			Egyéb feladatok összesen			Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásjellegű kiadás		
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	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**33 464**	**33 614**	**4 201**	**2 500**	**2 500**	**300**	**35 964**	**36 114**	**4 501**	**5 992 438**	**6 204 384**	**3 088 433**	**0**	**0**	**0**
I. Működési kiadások	**33 464**	**33 614**	**3 701**	**2 500**	**2 500**	**300**	**35 964**	**36 114**	**4 001**	**5 922 113**	**6 139 867**	**3 083 447**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások							**0**	**0**	**0**						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**0**	**0**	**0**						
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások							**0**	**0**	**0**						
Dologi jellegű kiadások							**0**	**0**	**0**						
4. Egyéb működési célú támogatások	33 464	33 614	3 701	2 500	2 500	300	**35 964**	**36 114**	**4 001**	5 922 113	6 139 867	3 083 447	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							**0**	**0**	**0**	5 922 113	6 139 867	3 083 447			
Támogatásértékű működési kiadások							**0**	**0**	**0**						
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							**0**	**0**	**0**						
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	33 464	33 614	3 701	2 500	2 500	300	**35 964**	**36 114**	**4 001**						
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**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**70 325**	**64 517**	**4 986**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások							**0**	**0**	**0**						
2. Felújítási kiadások							**0**	**0**	**0**						
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	500	0	0	0	**0**	**0**	**500**	70 325	64 517	4 986	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							**0**	**0**	**0**	70 325	64 517	4 986			
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			500				**0**	**0**	**500**						
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							**0**	**0**	**0**						
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**						
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek							**0**	**0**	**0**						
2. Intézményi működési bevételek							**0**	**0**	**0**						
3. Támogatásértékű működési bevételek							**0**	**0**	**0**						
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**	**0**						
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							**0**	**0**	**0**						
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**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	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							**0**	**0**	**0**						
Pénzügyi befektetések bevételei							**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 és igénybevétele							**0**	**0**	**0**						
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							**0**	**0**	**0**						
2. Irányító szervtől kapott támogatás							**0**	**0**	**0**						
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							**0**	**0**	**0**						
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)							**0**	**0**	**0**						
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele							**0**	**0**	**0**						
E. Finanszírozási kiadások							**0**	**0**	**0**						
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							**0**	**0**	**0**						
G. Finanszírozási bevételek							**0**	**0**	**0**						
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							**0**	**0**	**0**						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)															

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése kiemelt feladatok szerint

Előterjesztés 5. melléklete

CÍMREND	6200			6301			6302			6303			6304		
	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen			Intézményi felújítások			Parkfelújítások			Önkormányzati ingatlanok felújítása			Útfelújítás		
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	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**5 992 438**	**6 204 384**	**3 088 433**	**186 494**	**424 053**	**268 610**	**195 974**	**195 974**	**0**	**64 241**	**68 172**	**25 282**	**188 459**	**192 114**	**64 008**
I. Működési kiadások	**5 922 113**	**6 139 867**	**3 083 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**												
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**	**0**	**0**												
3. Dologi kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	**0**	**0**	**0**												
Dologi jellegű kiadások	**0**	**0**	**0**												
4. Egyéb működési célú támogatások	**5 922 113**	**6 139 867**	**3 083 447**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	**5 922 113**	**6 139 867**	**3 083 447**												
Támogatásértékű működési kiadások	**0**	**0**	**0**												
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	**0**	**0**	**0**												
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**												
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	**70 325**	**64 517**	**4 986**	**186 494**	**424 053**	**268 610**	**195 974**	**195 974**	**0**	**64 241**	**68 172**	**25 282**	**188 459**	**192 114**	**64 008**
1. Intézményi beruházási kiadások	**0**	**0**	**0**	47 776	79 044	30 671	163 174	163 174	0				552	9 846	4 925
2. Felújítási kiadások	**0**	**0**	**0**	138 718	345 009	237 939	32 800	32 800	0	64 241	68 172	25 282	187 907	182 268	59 083
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**70 325**	**64 517**	**4 986**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	**70 325**	**64 517**	**4 986**												
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**												
2. Intézményi működési bevételek	**0**	**0**	**0**												
3. Támogatásértékű működési bevételek	**0**	**0**	**0**												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	**0**												
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**												
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**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	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**												
Pénzügyi befektetések bevételei	**0**	**0**	**0**												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	**0**	**0**	**0**												
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**				150 000	150 000							
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 és igénybevétele	**0**	**0**	**0**												
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	**0**	**0**	**0**												
2. Irányító szervtől kapott támogatás	**0**	**0**	**0**												
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	**0**	**0**	**0**												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	**0**	**0**	**0**												
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**												
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**												
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**												
G. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**												
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**0**												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)															

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése kiemelt feladatok szerint

Előterjesztés 5. melléklete

CÍMREND	6300			6401			6402			6403			6404		
	Felújítási feladatok összesen			Önkormányzati ingatlanfejlesztések			Eszközbeszerzések			KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek			Köztéri szobrok		
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	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**635 168**	**880 313**	**357 900**	**10 500**	**24 610**	**15 405**	**0**	**0**	**0**	**33 370**	**54 870**	**13 369**	**0**	**1 017**	**101**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**												
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**0**	**0**	**0**												
3. Dologi kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	**0**	**0**	**0**												
Dologi jellegű kiadások	**0**	**0**	**0**												
4. Egyéb működési célú támogatások	**0**	**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**	**0**												
Támogatásértékű működési kiadások	**0**	**0**	**0**												
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	**0**	**0**	**0**												
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**												
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	**635 168**	**880 313**	**357 900**	**10 500**	**24 610**	**15 405**	**0**	**0**	**0**	**33 370**	**54 870**	**13 369**	**0**	**1 017**	**101**
1. Intézményi beruházási kiadások	**211 502**	**252 064**	**35 596**	10 500	24 610	15 405				33 370	54 870	13 369		1 017	101
2. Felújítási kiadások	**423 666**	**628 249**	**322 304**												
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**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**												
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	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**												
2. Intézményi működési bevételek	**0**	**0**	**0**												
3. Támogatásértékű működési bevételek	**0**	**0**	**0**												
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	**0**												
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**												
II. Felhalmozási bevételek	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**												
Pénzügyi befektetések bevételei	**0**	**0**	**0**												
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	**0**	**0**	**0**												
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**150 000**	**150 000**	**0**												
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	**0**												
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**							19 000	19 000	0			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	**0**	**0**	**0**												
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	**0**	**0**	**0**												
2. Irányító szervtől kapott támogatás	**0**	**0**	**0**												
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	**0**	**0**	**0**												
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)															
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**												
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**												
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**												
G. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**												
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**0**												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)															

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	6400			6501			6502			6503			6500		
	Önkormányzati fejlesztések összesen			Társasházak felújításához támogatás			Bérleti jog megváltás			Egyéb (műemlékvédelem)			Önkormányzati forrásból finanszírozott támogatások		
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	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**43 870**	**80 497**	**28 875**	**61 776**	**61 776**	**29 800**	**25 000**	**25 000**	**7 733**	**14 000**	**14 000**	**5 580**	**100 776**	**100 776**	**43 113**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**
Dologi kiadások	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
Dologi jellegű kiadások	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
4. Egyéb működési célú támogatások	**0**	**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**	**0**										**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási kiadások	**43 870**	**80 497**	**28 875**	**61 776**	**61 776**	**29 800**	**25 000**	**25 000**	**7 733**	**14 000**	**14 000**	**5 580**	**100 776**	**100 776**	**43 113**
1. Intézményi beruházási kiadások	**43 870**	**80 497**	**28 875**										**0**	**0**	**0**
2. Felújítási kiadások	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	61 776	61 776	29 800	25 000	25 000	7 733	14 000	14 000	5 580	**100 776**	**100 776**	**43 113**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
Befektetéssel kapcsolatos kiadások	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**0**	**0**	**0**	61 776	61 776	29 800	25 000	25 000	7 733	14 000	14 000	5 580	**100 776**	**100 776**	**43 113**
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**19 000**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
2. Intézményi működési bevételek	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
3. Támogatásértékű működési bevételek	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek	**19 000**	**19 000**	**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**	**0**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
Pénzügyi befektetések bevételei	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	**19 000**	**19 000**	**0**										**0**	**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
IV. Támogatások összesen	**0**	**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**
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
E. Finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
G. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)															

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	6601			6602			6603			6600			6000		
	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamatkiadás			Rövid lejáratú és likviditási célú hitelek adósságszolgálata			Kötvények beváltása, kamatkiadás			Belföldi finanszírozás előirányzatai összesen			Önkormányzati kiadások mindösszesen		
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	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**10 016**	**10 016**	**3 457**	**4 000**	**4 000**	**7 029**	**330 023**	**330 023**	**82 756**	**344 039**	**344 039**	**93 242**	**7 152 255**	**7 646 123**	**3 616 064**
I. Működési kiadások	**10 016**	**10 016**	**3 457**	**4 000**	**4 000**	**7 029**	**330 023**	**330 023**	**82 756**	**344 039**	**344 039**	**93 242**	**6 302 116**	**6 520 020**	**3 180 690**
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	10 016	10 016	3 457	4 000	4 000	7 029	330 023	330 023	82 756	**344 039**	**344 039**	**93 242**	**344 039**	**344 039**	**93 242**
Dologi kiadások										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dologi jellegű kiadások	10 016	10 016	3 457	4 000	4 000	7 029	330 023	330 023	82 756	**344 039**	**344 039**	**93 242**	**344 039**	**344 039**	**93 242**
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**5 958 077**	**6 175 981**	**3 087 448**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás										**0**	**0**	**0**	**5 922 113**	**6 139 867**	**3 083 447**
Támogatásértékű működési kiadások										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										**0**	**0**	**0**	**35 964**	**36 114**	**4 001**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850 139**	**1 126 103**	**435 374**
1. Intézményi beruházási kiadások										**0**	**0**	**0**	**255 372**	**332 561**	**64 471**
2. Felújítási kiadások										**0**	**0**	**0**	**423 666**	**628 249**	**322 304**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**171 101**	**165 293**	**48 599**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										**0**	**0**	**0**	**70 325**	**64 517**	**4 986**
Befektetéssel kapcsolatos kiadások										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										**0**	**0**	**0**	**100 776**	**100 776**	**43 613**
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 000**	**169 000**	**0**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intézményi működési bevételek										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Támogatásértékű működési bevételek										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 000**	**169 000**	**0**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pénzügyi befektetések bevételei										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek										**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**	**19 000**	**19 000**	**0**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Támogatások összesen	**0**	**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**
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)										**0**	**0**	**0**			
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Finanszírozási kiadások	132 553	132 553	37 882							**132 553**	**132 553**	**37 882**	**132 553**	**132 553**	**37 882**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G. Finanszírozási bevételek										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)															

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	7100			7200			5000-7000			8101			8102		
	Általános tartalék			Céltartalék			Önkormányzati feladatok összesen			Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről bevétellel)		
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	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**75 000**	**6 626**	**0**	**1 919 275**	**1 626 560**	**0**	**12 287 259**	**12 480 875**	**5 250 914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési kiadások	**75 000**	**6 626**	**0**	**110 315**	**58 872**	**0**	**9 628 160**	**9 776 058**	**4 807 405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások							**18 345**	**18 345**	**6 960**						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							**6 729**	**6 729**	**1 379**						
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	**2 991 247**	**3 046 883**	**1 517 348**	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások							**2 633 208**	**2 686 344**	**1 412 108**						
Dologi jellegű kiadások							**358 039**	**360 539**	**105 240**						
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	**6 302 118**	**6 638 603**	**3 281 718**	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás							**5 922 113**	**6 139 867**	**3 083 447**						
Támogatásértékű működési kiadások							**82 071**	**87 821**	**3 025**						
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							**0**	**0**	**0**						
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							**297 934**	**297 114**	**133 679**						
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							**0**	**113 801**	**61 567**						
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	75 000	6 626	0	110 315	58 872	0	**185 315**	**65 498**	**0**						
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai							**124 406**	**0**	**0**						
II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**1 808 960**	**1 567 688**	**0**	**2 659 099**	**2 704 817**	**443 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások							**255 372**	**342 417**	**72 606**						
2. Felújítási kiadások							**423 666**	**628 249**	**322 304**						
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**171 101**	**166 463**	**48 599**	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							**70 325**	**64 517**	**4 986**						
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							**100 776**	**101 946**	**43 613**						
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				1 808 960	1 567 688	0	**1 808 960**	**1 567 688**	**0**						
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**						
B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**694 960**	**670 939**	**0**	**3 466 159**	**3 449 376**	**1 297 373**	**5 167 467**	**5 167 467**	**2 721 791**	**872 162**	**872 162**	**93 278**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 602 199**	**2 587 937**	**1 293 290**	**5 167 467**	**5 167 467**	**2 721 791**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek							**1 716 063**	**1 716 063**	**655 670**	5 167 467	5 167 467	2 721 791			
2. Intézményi működési bevételek							**821 647**	**870 874**	**637 270**						
3. Támogatásértékű működési bevételek							**64 489**	**1 000**	**0**						
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**	**0**						
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							**0**	**0**	**350**						
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**694 960**	**670 939**	**0**	**863 960**	**861 439**	**4 083**	**0**	**0**	**0**	**872 162**	**872 162**	**93 278**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	694 960	670 939	0	**694 960**	**670 939**	**4 083**	0	0	0	872 162	872 162	93 278
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				694 960	670 939	0	**694 960**	**670 939**	**0**				692 269	692 269	25 248
Pénzügyi befektetések bevételei							**0**	**0**	**2 083**						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							**0**	**0**	**2 000**				179 893	179 893	68 030
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek							**150 000**	**150 000**	**0**						
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							**0**	**0**	**0**						
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							**19 000**	**40 500**	**0**						
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele							**0**	**0**	**0**						
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása							**0**	**0**	**0**						
2. Irányító szervtől kapott támogatás							**0**	**0**	**0**						
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							**0**	**0**	**0**						
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)															
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele				**1 114 000**	**1 114 000**	**54 792**	**1 114 000**	**1 114 000**	**54 792**						
E. Finanszírozási kiadások							**132 553**	**132 553**	**37 882**						
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							**0**	**0**	**2 230**						
G. Finanszírozási bevételek							**0**	**0**	**0**						
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							**0**	**0**	**99 361**						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)															

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	8103			8104			8105			8106			8107		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			Támogatásértékű bevételek (működési és felhalmozási)			Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (működési és felhalmozási)			Előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos kiegészítések, visszatérülések			Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
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**	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A. Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**993**	**0**	**0**	**0**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**993**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások															
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993	0	0	0
Dologi kiadások															
Dologi jellegű kiadások												993			
4. Egyéb működési célú támogatások	0	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 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**	**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	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	**1 798 313**	**2 007 380**	**1 100 412**	**0**	**1 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 528**	**0**	**0**	**212**
I. Működési bevételek	**0**	**71 043**	**10 490**	**0**	**1 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek															
2. Intézményi működési bevételek															
3. Támogatásértékű működési bevételek		71 043	10 490		1 332	0									
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel															
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről															
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**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	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															
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele															**212**
IV. Támogatások összesen	**1 798 313**	**1 936 337**	**1 089 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 528**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 798 313	1 936 337	1 089 922												
2. Irányító szervtől kapott támogatás															
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												26 528			
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)															
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele															
E. Finanszírozási kiadások															
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások															
G. Finanszírozási bevételek															
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek															
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)															

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	8108			8109			8110			9101			9100		
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele=pénzforgalom nélküli bevétel működési célra			Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			Kötvények kibocsátása			MOM-Gesztenyéskert pályázat			Pályázatok előirányzatai 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	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**4 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési kiadások	**0**	**0**	**4 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások													**0**	**0**	**0**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													**0**	**0**	**0**
3. Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Dologi kiadások													**0**	**0**	**0**
Dologi jellegű kiadások													**0**	**0**	**0**
4. Egyéb működési célú támogatások	0	0	4 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű működési kiadások													**0**	**0**	**0**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			4 792										**0**	**0**	**0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre													**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Intézményi beruházási kiadások													**0**	**0**	**0**
2. Felújítási kiadások													**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	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**
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 711**
I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Közhatalmi bevételek													**0**	**0**	**0**
2. Intézményi működési bevételek													**0**	**0**	**0**
3. Támogatásértékű működési bevételek													**0**	**0**	**0**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													**0**	**0**	**0**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről													**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 711**	**1 711**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													**0**	**0**	**0**
Pénzügyi befektetések bevételei													**0**	**0**	**0**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													**0**	**0**	**0**
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek										1 711	1 711	1 711	**1 711**	**1 711**	**1 711**
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 és igénybevétele													**0**	**0**	**0**
IV. Támogatások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása													**0**	**0**	**0**
2. Irányító szervtől kapott támogatás													**0**	**0**	**0**
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													**0**	**0**	**0**
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)															
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele													**0**	**0**	**0**
E. Finanszírozási kiadások													**0**	**0**	**0**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások													**0**	**0**	**0**
G. Finanszírozási bevételek													**0**	**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek													**0**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)															

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése kiemelt feladatok szerint

CÍMREND	C		
	Önkormányzat összesen (5000+6000+7000+8000+9000)		
Előirányzatok megnevezése	**2012. évi előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A. Költségvetési kiadások	**12 287 259**	**12 480 875**	**5 256 699**
I. Működési kiadások	**9 628 160**	**9 776 058**	**4 813 190**
1. Személyi juttatások	**18 345**	**18 345**	**6 960**
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**6 729**	**6 729**	**1 379**
3. Dologi kiadások összesen	**2 991 247**	**3 046 883**	**1 518 341**
Dologi kiadások	**2 633 208**	**2 686 344**	**1 412 108**
Dologi jellegű kiadások	**358 039**	**360 539**	**106 233**
4. Egyéb működési célú támogatások	**6 302 118**	**6 638 603**	**3 286 510**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	**5 922 113**	**6 139 867**	**3 083 447**
Támogatásértékű működési kiadások	**82 071**	**87 821**	**3 025**
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	**0**	**0**	**4 792**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	**297 934**	**297 114**	**133 679**
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	**0**	**113 801**	**61 567**
5. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	**185 315**	**65 498**	**0**
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**124 406**	**0**	**0**
II. Felhalmozási kiadások	**2 659 099**	**2 704 817**	**443 509**
1. Intézményi beruházási kiadások	**255 372**	**342 417**	**72 606**
2. Felújítási kiadások	**423 666**	**628 249**	**322 304**
3. Egyéb felhalmozási kiadások	**171 101**	**166 463**	**48 599**
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	**70 325**	**64 517**	**4 986**
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	**100 776**	**101 946**	**43 613**
4. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	**1 808 960**	**1 567 688**	**0**
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**
B. Költségvetési bevételek	**11 305 812**	**11 499 428**	**5 241 305**
I. Működési bevételek	**7 769 666**	**7 827 779**	**4 025 571**
1. Közhatalmi bevételek	**6 883 530**	**6 883 530**	**3 377 461**
2. Intézményi működési bevételek	**821 647**	**870 874**	**637 270**
3. Támogatásértékű működési bevételek	**64 489**	**73 375**	**10 490**
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	**0**
5. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**350**
II. Felhalmozási bevételek	**1 737 833**	**1 735 312**	**99 072**
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	**1 567 122**	**1 543 101**	**97 361**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	**1 387 229**	**1 363 208**	**25 248**
Pénzügyi befektetések bevételei	**0**	**0**	**2 083**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	**179 893**	**179 893**	**70 030**
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**151 711**	**151 711**	**1 711**
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	**0**
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	**19 000**	**40 500**	**0**
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	**0**	**0**	**212**
IV. Támogatások összesen	**1 798 313**	**1 936 337**	**1 116 450**
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	**1 798 313**	**1 936 337**	**1 089 922**
2. Irányító szervtől kapott támogatás	**0**	**0**	**0**
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	**0**	**0**	**26 528**
C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (B-A)	**-981 447**	**-981 447**	**-15 394**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**1 114 000**	**1 114 000**	**54 792**
E. Finanszírozási kiadások	**132 553**	**132 553**	**37 882**
F. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**2 230**
G. Finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**
H. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	**0**	**0**	**99 361**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E+F)	**12 419 812**	**12 613 428**	**5 296 811**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	**12 419 812**	**12 613 428**	**5 395 458**