

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2013. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása

ezer forint

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1	Közhatalmi bevételek	6 046 715	5 161 597	5 174 717	1	Személyi juttatások	2 424 523	2 539 696	2 491 634
	Helyi adók	4 471 858	4 924 760	4 902 001	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 250	662 500	619 351
	Átengedett központi adók	170 000	187 327	187 327	3	Dologi kiadások	5 341 963	5 901 989	5 526 655
	Bírságok, pótlékok, díjak és egyéb sajátos bevételek	1 404 857	49 510	85 389	4	Egyéb működési célú kiadások	521 148	1 238 993	377 381
2	Intézményi működési bevételek	2 176 145	3 824 323	3 995 770		Működési célú támogatás értékű kiadás	59 275	62 618	62 618
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 376 639	1 705 227	1 705 209		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	316 564	314 763	314 763
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 213 856	1 450 660	1 450 660		Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések	0	21 471	21 471		Tartalékok	145 309	861 612	0
	Működési célú támogatás értékű bevételek	162 783	233 096	233 078	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 221	190 599	183 418
4	Működési célú átvett pénzeszközök	870	1 359	1 359	6	Működési célú finanszírozási kiadások	0	272 185	272 185
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	870	1 359	1 359		Különböző finanszírozási kiadások	0	272 185	272 185
5	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	104 967	101 871	7	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-15 471
6	Működési célú finanszírozási bevételek	0	272 185	502 819					
	Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0					
	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0					
	Különböző finanszírozási bevételek	0	272 185	502 819					
7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-84 244					
I.	Működési bevételek összesen (1+...+7)	9 600 369	11 069 658	11 397 501	I.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	9 109 105	10 805 962	9 455 153
1	Felhalmozási bevételek	1 307 793	1 775 096	1 774 737	1	Beruházások	1 234 598	1 213 284	1 045 479
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	1 307 793	1 766 788	1 766 429	2	Felújítások	500 522	828 590	691 832
	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 009 669	867 139	418 979
	Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0		Befektetési célú részesedések vásárlása	5 000	7 000	7 000
	Egyéb pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0		Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	260 000	358 323	358 323
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	8 308	8 308		Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	8 243	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	758 532	708 503	705 839		Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	94 492	53 656	53 656
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	114 659	114 659		Felhalmozási célú céltartalék	650 177	439 917	0
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	758 532	593 844	591 180	4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	137 650	138 980	138 343
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 152	0	11		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			11		Különböző finanszírozási kiadások	137 650	138 980	138 343
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	24 152	0	0					
4	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	300 698	300 698	0					
5	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0					
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0					
	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0					
	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0					
II.	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	2 391 175	2 784 297	2 480 587	II.	Felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)	2 882 439	3 047 993	2 294 633
	Bevételek mindösszesen	11 991 544	13 853 955	13 878 088		Kiadások mindösszesen	11 991 544	13 853 955	11 749 786