

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	2 424 523	2 539 696	2 491 634
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 250	662 500	619 351
03	Dologi kiadások	5 341 963	5 901 989	5 526 655
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	59 275	62 618	62 618
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	461 873	1 176 375	314 763
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 221	190 599	183 418
07	Felújítás	500 522	828 590	691 832
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	1 234 598	1 213 284	1 045 479
09	Felhal-m-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	915 177	813 483	365 323
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	94 492	53 656	53 656
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETESI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	11 853 894	13 442 790	11 354 729
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	60 749	60 749	60 112
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	272 185	272 185
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	272 185
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	76 901	78 231	78 231
18	Forgatási célú hitelviszonyt meg.tértékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	137 650	411 165	410 528
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	11 991 544	13 853 955	11 765 257
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-15 471
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	11 991 544	13 853 955	11 749 786
25	Működési bevételek	2 176 145	3 824 323	3 995 770
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	26 283	254 567	233 078
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	870	1 359	1 359
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	7 354 508	6 936 693	6 949 454
29	28-ból Önkorm. sajátos felhal-m-i és tőkebevétel	6 046 715	5 161 597	5 174 717
30	Felhal-m-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	758 532	593 844	591 180
31	Államházt-on kívülről végleges felhal-m-i pénzeszközátvételek	24 152	0	11
32	Támogatások, kiegészítések	1 213 856	1 565 319	1 586 790
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 213 856	1 565 319	1 565 319
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	136 500	0	0
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	11 690 846	13 176 105	13 357 642
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	272 185	502 819
39	- 38-ból likvid hitelek felvétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt meg.tértékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	272 185	502 819
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	11 690 846	13 448 290	13 860 461
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	300 698	405 665	101 871
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-84 244
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	11 991 544	13 853 955	13 878 088
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-163 048	-266 685	2 002 913
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOkkal KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	137 650	138 980	2 104 784
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-137 650	-138 980	92 291
50	AKTIV ÉS PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-68 773