

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2014. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

ezer forint

Sorszám	Bevételi előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Sorszám	Kiadási előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 954 045	2 517 866	1.	Személyi juttatások	2 723 585	2 750 936
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 463 741	2 135 839	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	774 463	781 929
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	3.	Dologi kiadások	5 716 593	5 671 868
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 304	382 027	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 980	180 980
2.	Közhatalmi bevételek	5 089 595	5 177 368	5.	Egyéb működési célú kiadások	604 632	638 963
	Helyi adók	4 829 509	4 917 282		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 775	32 775
	Átengedett központi adók	187 327	187 327		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	327 014	335 701
	Egyéb közhatalmi bevételek	72 759	72 759		Tartalékok	244 843	270 487
3.	Működési bevételek	3 285 840	3 285 840				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	870	870				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870				
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	10 330 350	10 981 944	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	9 995 253	10 024 676
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 010	401 014	1.	Beruházások	1 759 273	1 816 698
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	639 268	19 268	2.	Felújítások	1 573 988	1 684 798
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 742	381 746	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 934	242 874
2.	Felhalmozási bevételek	455 880	455 880		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 158	38 158
	Immateriális javak értékesítése	0	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	229 776	204 716
	Ingatlanok értékesítése	455 180	455 180				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	700	700				
	Részesedések értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 272	20 272				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 272	20 272				
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	1 356 162	877 166	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	3 601 195	3 744 370
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	113 968	341 783	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	227 815
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	227 815		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	227 815
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
	Maradvány igénybevétele	113 968	113 968		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0				
IV.	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	113 968	341 783	III.	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	227 815
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 795 968	1 795 968	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 795 968	1 795 968		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0				
V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)	1 795 968	1 795 968	IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	0
	Bevételek mindösszesen	13 596 448	13 996 861		Kiadások mindösszesen	13 596 448	13 996 861