

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

ezer forint

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	Közhatalmi bevételek	6 046 715	4 680 858	1	Személyi juttatások	2 424 523	2 479 127
	Helyi adók	4 471 858	4 471 858	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 250	649 113
	Átengedett központi adók	170 000	170 000	3	Dologi kiadások	5 341 963	5 579 662
	Bírságok, pótlékok, díjak és egyéb sajátos bevételek	1 404 857	39 000	4	Egyéb működési célú kiadások	521 148	402 260
2	Intézményi működési bevételek	2 176 145	3 549 163		Működési célú támogatás értékű kiadás	59 275	63 548
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 376 639	1 604 051		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	316 564	322 092
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 213 856	1 323 750		Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
	Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések	0	21 471		Tartalékok	145 309	16 620
	Működési célú támogatás értékű bevételek	162 783	258 830	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 221	187 068
4	Működési célú átvett pénzeszközök	870	1 070	6	Működési célú finanszírozási kiadások	0	272 185
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	870	1 070		Különböző finanszírozási kiadások	0	272 185
5	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	104 967				
6	Működési célú finanszírozási bevételek	0	272 185				
	Maradvány működési célú igénybevétele	0	0				
	Központi, irányítószervi támogatás	0	0				
	Különböző finanszírozási bevételek	0	272 185				
I.	Működési bevételek összesen (1+...+4)	9 600 369	10 212 294	I.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	9 109 105	9 569 415
1	Felhalmozási bevételek	1 307 793	1 500 721	1	Beruházások	1 234 598	1 408 346
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	1 307 793	1 495 521	2	Felújítások	500 522	802 622
	Tartós részesedések értékesítése	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 009 669	926 058
	Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek	0	0		Befektetési célú részesedések vásárlása	5 000	7 000
	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0		Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	260 000	343 323
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	5 200		Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	20 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	758 532	806 226		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	94 492	94 942
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	17 350		Felhalmozási célú céltartalék	650 177	460 793
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	758 532	788 876	4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	137 650	137 650
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 152	24 152		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	24 152	24 152		Különböző finanszírozási kiadások	137 650	137 650
4	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	300 698	300 698				
5	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0				
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0				
	Központi, irányítószervi támogatás	0	0				
	Különböző finanszírozási bevételek	0	0				
II.	Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3)	2 391 175	2 631 797	II.	Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3)	2 882 439	3 274 676
	Bevételek mindösszesen	11 991 544	12 844 091		Kiadások mindösszesen	11 991 544	12 844 091