

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2015. évi működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak**  
**mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

ezer forint

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 880 332	1 982 007	1 355 896	1.	Személyi juttatások	2 906 219	2 974 882	1 957 745
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 610 414	1 693 131	1 152 152	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 118	843 695	563 806
	Elvonások és befizetések bevételei	0	31 096	31 094	3.	Dologi kiadások	6 056 471	6 112 372	3 796 212
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	269 918	257 780	172 650	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 056	122 320	76 161
2.	Közhatalmi bevételek	5 453 126	5 453 126	3 711 777	5.	Egyéb működési célú kiadások	577 647	902 224	411 585
	Helyi adók	5 222 397	5 222 397	3 467 614		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 150	11 021	11 021
	Átengedett központi adók	188 000	188 000	167 553		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	2 337	2 076
	Egyéb közhatalmi bevételek	42 729	42 729	76 610		Egyéb elvonások, befizetések	0	31 096	31 094
3.	Működési bevételek	3 362 275	3 462 702	2 407 299		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 045	20 545	10 250
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	870	1 082	1 998		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	370 906	508 465	357 144
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	1 082	1 998		Tartalékok	181 546	328 760	0
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+4)</b>	<b>10 696 603</b>	<b>10 898 917</b>	<b>7 476 970</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+5)</b>	<b>10 489 511</b>	<b>10 955 493</b>	<b>6 805 509</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	689 172	851 417	420 355	1.	Beruházások	1 704 329	1 937 773	498 456
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 469	612 714	329 900	2.	Felújítások	2 043 426	2 195 934	727 080
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	238 703	238 703	90 455	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 941	361 843	102 506
2.	Felhalmozási bevételek	641 866	708 132	194 541		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88 158	88 158	17 280
	Ingatlanok értékesítése	641 866	641 866	194 525		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	262 783	273 685	85 226
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	16					
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	66 266	0					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12 664	12 000					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12 664	12 000					
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>1 331 038</b>	<b>1 572 213</b>	<b>626 896</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>4 098 696</b>	<b>4 495 550</b>	<b>1 328 042</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 560 566	2 979 913	1 379 913	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	400 000
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0				Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 560 566	1 379 913	1 379 913		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
	Központi, irányítószervi támogatás	0				Pénzeszközök betétként elhelyezése			400 000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 600 000	0					
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (1)</b>	<b>2 560 566</b>	<b>2 979 913</b>	<b>1 379 913</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	<b>Bevételek mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>14 588 207</b>	<b>15 451 043</b>	<b>9 483 779</b>		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>14 588 207</b>	<b>15 451 043</b>	<b>8 533 551</b>