

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2016. évi működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak**  
**mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

ezer forint

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 723 468	1 963 803	1.	Személyi juttatások	2 952 850	2 990 613
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 514 586	1 694 062	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	842 220	849 898
	Elvonások és befizetések bevételei	0	44 987	3.	Dologi kiadások	5 641 056	5 829 624
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	208 882	224 754	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 924	110 535
2.	Közhatalmi bevételek	5 660 126	5 844 030	5.	Egyéb működési célú kiadások	794 680	1 143 724
	Helyi adók	5 392 397	5 582 421		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 998
	Átengedett központi adók	188 000	188 000		Egyéb elvonások, befizetések	0	44 987
	Egyéb közhatalmi bevételek	79 729	73 609		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 850	26 519
3.	Működési bevételek	3 167 899	3 196 750		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	637 498	629 398
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	870	9 370		Tartalékok	140 332	439 822
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	9 370				
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+4)</b>	<b>10 552 363</b>	<b>11 013 953</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+5)</b>	<b>10 336 730</b>	<b>10 924 394</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	643 464	781 243	1.	Beruházások	1 570 886	1 885 304
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 714	499 963	2.	Felújítások	1 922 203	1 981 218
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192 750	281 280	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	372 025	385 125
2.	Felhalmozási bevételek	959 334	1 181 600		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 158	91 158
	Ingatlanok értékesítése	959 334	959 334		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	280 867	293 967
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	222 266				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>1 607 798</b>	<b>1 967 843</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>3 865 114</b>	<b>4 251 647</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 041 683	2 694 245	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	500 000
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 500 000		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	500 000
	Maradvány igénybevétele	2 041 683	1 194 245		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
	Központi, irányítószervi támogatás	0	0				
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (1)</b>	<b>2 041 683</b>	<b>2 694 245</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	<b>Bevételek mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>14 201 844</b>	<b>15 676 041</b>		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>14 201 844</b>	<b>15 676 041</b>