

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	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 880 332	1 845 290	1.	Személyi juttatások	2 906 219	2 867 749
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 610 414	1 549 247	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 118	818 298
	Elvonások és befizetések bevételei	0	31 094		Dologi kiadások	6 056 471	5 618 043
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	269 918	264 949	3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 056	107 702
2.	Közhatalmi bevételek	5 453 126	5 846 386	4.	Egyéb működési célú kiadások	577 647	1 229 134
	Helyi adók	5 222 397	5 536 013	5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 150	11 021
	Átengedett központi adók	188 000	186 590		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	2 076
	Egyéb közhatalmi bevételek	42 729	123 783		Egyéb elvonások, befizetések	0	31 094
3.	Működési bevételek	3 362 275	3 212 284		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 045	19 750
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	870	1 998		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	370 906	503 656
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	1 998		Tartalékok	181 546	661 537
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	10 696 603	10 905 958	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	10 489 511	10 640 926
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	689 172	826 955	1.	Beruházások	1 704 329	1 536 526
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 469	736 500	2.	Felújítások	2 043 426	1 828 735
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	238 703	90 455	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 941	180 718
2.	Felhalmozási bevételek	641 866	461 416		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 158	17 280
	Ingtatlanok értékesítése	641 866	460 100		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	262 783	163 438
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 316				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12 664				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12 664				
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	1 331 038	1 301 035	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	4 098 696	3 545 979
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 560 566	2 979 912	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	1 000 000
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 000 000
	Maradvány igénybevétele	2 560 566	1 379 912		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
	Központi, irányítószervi támogatás	0					
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 600 000				
III.	Finanszírozási bevételek (I)	2 560 566	2 979 912	III.	Finanszírozási kiadások (I)	0	1 000 000
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	14 588 207	15 186 905		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	14 588 207	15 186 905