

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 VII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 880 332	1 943 681	1 047 221	1.	Személyi juttatások	2 906 219	2 938 644	1 518 194
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 610 414	1 657 913	891 337	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 118	835 451	445 022
	Elvonások és befizetések bevételei	0	31 096	31 096		Dologi kiadások	6 056 471	6 031 624	3 114 676
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	269 918	254 672	124 788	3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 056	118 706	57 539
2.	Közhatalmi bevételek	5 453 126	5 453 126	2 804 162	4.	Egyéb működési célú kiadások	577 647	963 912	317 293
	Helyi adók	5 222 397	5 222 397	2 636 326	5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 150	11 021	11 021
	Átengedett központi adók	188 000	188 000	111 771		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	1 903	1 642
	Egyéb közhatalmi bevételek	42 729	42 729	56 065		Egyéb elvonások, befizetések	0	31 096	31 096
3.	Működési bevételek	3 362 275	3 403 007	1 912 753		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 045	19 045	5 400
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	870	870	1 998		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	370 906	508 904	268 134
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870	1 998		Tartalékok	181 546	391 943	0
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	10 696 603	10 800 684	5 766 134	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	10 489 511	10 888 337	5 452 724
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	689 172	801 993	413 722	1.	Beruházások	1 704 329	1 827 797	134 519
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 469	563 290	323 267	2.	Felújítások	2 043 426	2 136 939	254 993
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	238 703	238 703	90 455	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 941	371 383	92 549
2.	Felhalmozási bevételek	641 866	641 866	133 100		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 158	88 158	17 280
	Ingatlanok értékesítése	641 866	641 866	133 084		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	262 783	283 225	75 269
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	16					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	1 331 038	1 443 859	546 822	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	4 098 696	4 336 119	482 061
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 560 566	2 979 913	2 679 913	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	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	0	0		Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 600 000	1 300 000					
III.	Finanszírozási bevételek (1)	2 560 566	2 979 913	2 679 913	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0	0
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	14 588 207	15 224 456	8 992 869		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	14 588 207	15 224 456	5 934 785