

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	1 943 681	1.	Személyi juttatások	2 906 219	2 938 644
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 610 414	1 657 913	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 118	835 451
	Elvonások és befizetések bevételei	0	31 096		Dologi kiadások	6 056 471	6 031 624
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	269 918	254 672	3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 056	118 706
2.	Közhatalmi bevételek	5 453 126	5 453 126	4.	Egyéb működési célú kiadások	577 647	965 912
	Helyi adók	5 222 397	5 222 397	5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 150	11 021
	Átengedett központi adók	188 000	188 000		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	1 903
	Egyéb közhatalmi bevételek	42 729	42 729		Egyéb elvonások, befizetések	0	31 096
3.	Működési bevételek	3 362 275	3 403 007		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 045	19 045
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	870	870		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	370 906	508 904
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	870		Tartalékok	181 546	393 943
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	10 696 603	10 800 684	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	10 489 511	10 890 337
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	689 172	801 993	1.	Beruházások	1 704 329	1 825 797
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 469	563 290	2.	Felújítások	2 043 426	2 136 939
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	238 703	238 703	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 941	371 383
2.	Felhalmozási bevételek	641 866	641 866		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 158	88 158
	Ingtatlanok értékesítése	641 866	641 866		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	262 783	283 225
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	1 331 038	1 443 859	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	4 098 696	4 334 119
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 560 566	2 979 913	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 560 566	1 379 913		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
	Központi, irányítószervi támogatás	0					
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 600 000				
III.	Finanszírozási bevételek (1)	2 560 566	2 979 913	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	0
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	14 588 207	15 224 456		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	14 588 207	15 224 456