

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	1 982 007	1.	Személyi juttatások	2 906 219	2 974 882
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 610 414	1 693 131	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 118	843 695
	Elvonások és befizetések bevételei	0	31 096		Dologi kiadások	6 056 471	6 112 372
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	269 918	257 780	3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 056	122 320
2.	Közhatalmi bevételek	5 453 126	5 453 126	4.	Egyéb működési célú kiadások	577 647	902 224
	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	2 337
	Egyéb közhatalmi bevételek	42 729	42 729		Egyéb elvonások, befizetések	0	31 096
3.	Működési bevételek	3 362 275	3 462 702		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 045	20 545
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	870	1 082		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	370 906	508 465
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	1 082		Tartalékok	181 546	328 760
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	10 696 603	10 898 917	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	10 489 511	10 955 493
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	689 172	851 417	1.	Beruházások	1 704 329	1 937 773
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 469	612 714	2.	Felújítások	2 043 426	2 195 934
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	238 703	238 703	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 941	361 843
2.	Felhalmozási bevételek	641 866	708 132		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 158	88 158
	Ingtatlanok értékesítése	641 866	641 866		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	262 783	273 685
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		66 266				
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	1 572 213	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	4 098 696	4 495 550
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 (I)	2 560 566	2 979 913	III.	Finanszírozási kiadások (I)	0	0
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	14 588 207	15 451 043		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	14 588 207	15 451 043