

**Budapest XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása**

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezése	2011.évi eredeti előirányzat	2011.évi módosított előirányzat	2011.évi teljesítés összege
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	3 725 519	3 674 627	3 625 321
2	Munkaadót terhelő járulékok	947 468	946 379	925 208
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 544 571	4 852 320	4 734 565
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	367 359	363 679	365 045
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	256 160	272 812	269 971
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 212	16 515	22 924
7	Felújítási kiadások	2 932 049	2 690 359	2 572 950
8	Felhalmozási kiadások	1 374 788	1 412 089	261 185
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	5 000	5 000	5 000
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	199 200	115 108	115 108
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>14 368 326</b>	<b>14 348 888</b>	<b>12 897 277</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	119 540	124 508	124 507
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
<b>19</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)</b>	<b>119 540</b>	<b>124 508</b>	<b>124 507</b>
<b>20</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+19)</b>	<b>14 487 866</b>	<b>14 473 396</b>	<b>13 021 784</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	251 690	7 848	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-21 387
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (20+21+22)</b>	<b>14 739 556</b>	<b>14 481 244</b>	<b>13 000 397</b>
24	Intézményi működési bevételek	1 183 604	1 503 164	2 004 605
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 614 064	6 614 064	6 498 872
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	420 717	282 549	263 066
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	0	929	17 723
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 826 913	1 112 138	521 198
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	511 328	511 328	469 671
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	711 907	711 907	577 885
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	0	0	0
32	Támogatások kiegészítései	1 811 938	2 060 476	2 060 476
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 811 938	2 060 476	2 060 476
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	1 000	317
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 000	0	0
<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+25+26+27+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>12 570 143</b>	<b>12 286 227</b>	<b>11 944 142</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
<b>42</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>12 570 143</b>	<b>12 286 227</b>	<b>11 944 142</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 169 413	2 195 017	1 157 888
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-104 540
<b>47</b>	<b>Bevételek összesen (43+44+45+46)</b>	<b>14 739 556</b>	<b>14 481 244</b>	<b>12 997 490</b>
<b>48</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))</b>	<b>-1 798 183</b>	<b>-2 062 661</b>	<b>-953 135</b>
<b>49</b>	<b>Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)</b>	<b>119 540</b>	<b>124 508</b>	<b>204 753</b>
<b>50</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)</b>	<b>-119 540</b>	<b>-124 508</b>	<b>-124 507</b>
<b>51</b>	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83 153</b>