

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezése	2012.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi teljesítés összege
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	3 776 811	3 779 566	3 716 614
2	Munkaadót terhelő járulékok	978 657	977 234	960 820
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 887 469	5 317 551	5 279 409
4	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	339 140	332 090	335 433
5	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	322 934	317 319	315 989
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	26 110	22 715
7	Felújítás	447 392	629 496	607 332
8	Felhalmozási kiadások	301 971	519 177	510 378
9	Felhal-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	100 776	99 490	97 989
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+..+12)	11 155 150	11 998 033	11 846 679
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 553	132 553	125 217
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
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	132 553	132 553	125 217
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	11 287 703	12 130 586	11 971 896
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 994 275	1 069 178	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	6 925
23	Kiadások összesen (20+21+22)	13 281 978	13 199 764	11 978 821
24	Intézményi működési bevételek	1 473 708	2 041 823	2 123 822
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 898 825	6 768 942	6 688 200
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	259 299	177 554	194 085
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	3 882	2 932
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 567 122	647 289	480 178
29	28-ből Önkorm. sajátos felhal-i és tőkebevétel	179 893	234 893	401 792
30	Felhal-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	151 711	12 242	16 242
31	Államházt-on kívülről végleges felhal-i pénzeszközátvétel	19 000	21 500	22 700
32	Támogatások, kiegészítések	1 798 313	2 138 668	2 138 668
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 798 313	2 112 140	2 112 140
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	345
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	293	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+25+26+27+28+30+31+32+34+35)	12 167 978	11 812 193	11 667 172
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	272 185	272 185
39	- 38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	272 185
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	272 185	272 185
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	12 167 978	12 084 378	11 939 357
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 114 000	1 115 386	384 522
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-13 881
47	Bevételek összesen (43+44+45+46)	13 281 978	13 199 764	12 309 998
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))	1 012 828	-185 840	-179 507
49	Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)	132 553	-139 632	205 015
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	-132 553	139 632	146 968
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	-20 806