

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2011. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi teljesítés	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi teljesítés
1	Közhatalmi bevételek	6 384 064	6 498 872	1	Személyi juttatások	3 725 519	3 625 321
	Helyi adók	4 198 065	4 391 853	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	947 468	925 208
	Átengedett központi adók	745 986	709 899	3	Dologi kiadások összesen	4 544 571	4 734 565
	Bírságok, pótlékok, díjak és egyéb sajátos bevételek	1 440 013	1 397 120		Dologi kiadások	4 135 001	4 211 246
2	Intézményi működési bevételek	1 688 189	2 004 605		Dologi jellegű kiadások	409 570	523 319
3	Támogatásértékű működési bevételek	420 717	257 987	4	Egyéb működési célú kiadások	350 560	368 694
4	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		5 079		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési tám.		
5	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		17 723		Támogatásértékű működési kiadások	94 400	98 723
					Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		
					Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	256 160	269 971
					Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		
				5	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata		
				6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	289 171	289 246
I.	Működési célú bevételek összesen (1+...+5)	8 492 970	8 784 266	I.	Működési célú kiadások összesen (1+...+6)	9 857 289	9 943 034
1	Felhalmozási saját bevételek összesen	1 552 328	521 198	1	Intézményi beruházási kiadások	1 374 788	261 185
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	800 000	51 527	2	Felújítási kiadások	2 932 049	2 572 950
	Pénzügyi befektetések bevételei	285 000	289 000	3	Egyéb felhalmozási kiadások	204 200	120 108
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	467 328	180 671		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási tám.		
2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	711 907	577 885		Befektetéssel kapcsolatos kiadások		
3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadások		5 000
4	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről				Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
					Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	204 200	115 108
				4	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata		
II.	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+4)	2 264 235	1 099 083	II.	Felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)	4 511 037	2 954 243
III.	Működési támogatások összesen	1 811 938	2 060 476	III.	Pénzforgalom nélküli kiadások	251 690	0
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	317	IV.	Finanszírozási kiadások	119 540	124 507
V.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2 169 413	1 157 888				
VI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-104 540	V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	-21 387
	Bevételek mindösszesen	14 739 556	12 997 490		Kiadások mindösszesen	14 739 556	13 000 397