

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2012. évi működési, felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének
mérlegszerű bemutatása

ezer forint

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Közhatalmi bevételek	6 898 825	6 768 942	6 688 200	1	Személyi juttatások	3 776 811	3 779 566	3 716 614
	Helyi adók	4 521 000	4 521 000	4 651 525	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	978 657	977 234	960 820
	Átengedett központi adók	630 467	630 467	636 187	3	Dologi kiadások összesen	4 887 469	5 317 551	5 279 409
	Bírságok, pótlékok, díjak és egyéb sajátos bevételek	1 747 358	1 617 475	1 400 488		Dologi kiadások	4 411 628	4 800 499	4 770 983
2	Intézményi működési bevételek	1 473 708	2 048 841	2 123 822		Dologi jellegű kiadások	475 841	517 052	508 426
3	Támogatásértéktű működési bevételek	259 299	177 912	184 808	4	Egyéb működési célú kiadások	405 005	649 409	651 422
4	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	3 524	9 277		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési tám.			
5	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	2 932		Támogatásértéktű működési kiadások	82 071	73 241	75 446
6	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	293	345		Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		4 536	13 934
7	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 798 313	2 089 379	2 096 397		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	322 934	317 319	315 989
8	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	26 528	26 528		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		254 313	246 053
9	Finanszírozási bevételek	0	272 185	272 185	5	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	185 315	853	0
10	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-13 881	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 069	26 110	22 715
					7	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	6 925
I.	Működési célú bevételek összesen (1+...+5)	10 430 145	11 387 604	11 390 613	I.	Működési célú kiadások összesen (1+...+6)	10 490 326	10 750 723	10 637 905
	Működési egyenleg		636 881	752 708			60 181		
1	Felhalmozási saját bevételek összesen	1 567 122	647 289	480 178	1	Intézményi beruházási kiadások	301 971	519 304	510 378
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 387 229	412 396	30 394	2	Felújítási kiadások	447 392	629 369	607 332
	Pénzügyi befektetések bevételei			47 992	3	Egyéb felhalmozási kiadások	100 776	99 490	97 989
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	179 893	234 893	401 792		Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási tám.			
2	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	151 711	12 242	16 242		Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					Támogatásértéktű felhalmozási kiadások			
4	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	19 000	21 500	22 700		Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
5	Önkormányzat költségvetési támogatása		15 743	15 743		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100 776	99 490	97 989
6	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 114 000	1 115 386	384 522	4	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	1 808 960	1 068 325	0
					5	Finanszírozási kiadások	132 553	132 553	125 217
II.	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+4)	2 851 833	1 812 160	919 385	II.	Felhalmozási kiadások összesen (1+...+4)	2 791 652	2 449 041	1 340 916
	Felhalmozási egyenleg	60 181						636 881	421 531
	Bevételek mindösszesen	13 281 978	13 199 764	12 309 998		Kiadások mindösszesen	13 281 978	13 199 764	11 978 821