

Előterjesztés
1/a melléklete

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és
kiadásai alakulásáról



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
2	3	4	5	6		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 492	31 860	31 458		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	988	960		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	600	600	530		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 092	33 448	32 948		
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	52 282	42 803	37 695		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 885	20 129	16 146		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 677	46 038	43 227		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	104 844	108 970	97 068		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 936	142 418	130 016		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 952	36 399	28 365		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	21 177		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	5 460		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	69		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 659		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 855	1 508	1 283		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 829	11 282	8 551		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 684	12 790	9 834		
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 616	92 578	89 404		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	652	649		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	92 616	93 230	90 053		
36	Közüzemi díjak (K331)	77 064	49 333	44 304		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 890	2 890	2 426		
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	164 830	256 161	240 702		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	375 600	310 747	306 998		
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	242 805		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 379 918	821 934	810 050		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	628 364	836 742	835 534		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 628 666	2 277 807	2 240 014		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	20	20		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	87 313	73 086	63 173		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	87 313	73 106	63 193		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	630 946	531 253	527 136		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	153 360	186 394	186 394		
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	8 000	2 848	65		
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	63		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	11	11		
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	11		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	118 928	73 391	68 862		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	911 234	793 897	782 468		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	3 738 513	3 250 830	3 185 562		
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	15 600	17 550	17 511		
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	17 511		
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	15 920	5 335	5 306		
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	5 306		
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	13 625	16 943	16 884		
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	5 633		
99	ebből: adósságszökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	6 962		
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	4 289		
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	51 000	47 197	47 189		
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	35 474		
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	153		
125	ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	4 633		
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	6 897		
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	32		
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	96 145	87 025	86 890		
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	6 150	11 021	11 021		
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	6 150	11 021	11 021		
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	18 975	19 695	19 695		
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	5 625		
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	14 020		
170	ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)	0	0	50		
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	359 806	492 615	492 615		
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	8 200		
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	372 500		
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	75 419		
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	36 496		
200	Tartalékok (K513)	178 253	661 537	0		
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	563 184	1 184 868	523 331		
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	65 039	31 910	31 805		
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 007 791	842 542	842 542		
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 842	0	0		
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 382	91 293	91 293		
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	5 900	40 759	40 759		

209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	305 923	234 319	234 318
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 444 877	1 240 823	1 240 717
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 595 804	1 433 764	1 284 242
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	13 194	6 185	2 018
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	434 428	388 786	347 315
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	2 043 426	1 828 735	1 633 575
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K84)	88 158	17 280	17 280
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	17 280
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	262 783	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	163 438	163 438
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	15 000
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	58 471
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	1 402
270	ebből: háztartások (K89)	0	0	73 910
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	14 655
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	350 941	180 718	180 718
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	8 382 974	7 951 816	7 009 174

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	6	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	130 322	133 616	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	901 939	876 576	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	381 717	459 275	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	23 612	23 612	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	169 531	56 168	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 607 121	1 549 247	
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	31 094	
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	109 918	92 736	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	9 396	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	63 421	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	1 851	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	18 048	
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	20	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 717 039	1 673 077	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	450 469	736 500	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	238 703	90 455	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	90 455	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	689 172	826 955	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 115 000	2 248 190	
110	ebből: építményadó (B34)	0	1 554 798	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	406 090	
113	ebből: telekadó (B34)	0	287 302	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 057 397	3 229 675	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	3 229 675	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	188 000	186 590	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	186 590	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	50 000	58 149	
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	58 149	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3 295 397	3 474 414	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	40 129	117 160	
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	1 291	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	115 869	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 450 526	5 839 764	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 730 945	1 744 318	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	1 019 152	
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	640 203	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	375 600	298 459	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	236 281	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 937	2 411	
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	1 000	
199	Ellátási díjak (B405)	0	338	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	467 230	318 250	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 622	0	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	35 000	42 556	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	149	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	62 052	91 206	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	7 000	7 793	
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	859	
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	5 342	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 710 386	2 505 480	
218	Ingtatlanok értékesítése (>=219) (B52)	641 866	483 816	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	641 866	483 816	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	870	1 998	
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	1 212	
242	ebből: háztartások (B65)	0	30	
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	756	

250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	870	1 998
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	12 664
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	12 664
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	12 664
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	11 209 859	11 343 754

03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	6	
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	1 000 000	1 000 000	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	1 000 000	1 000 000	
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	5 387 451	5 281 995	5 133 350	
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	24 405 000	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	5 387 451	6 281 995	30 538 350	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	5 387 451	6 281 995	30 538 350	

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 560 566	1 313 869	1 313 869
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 560 566	1 313 869	1 313 869
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	1 600 000	26 005 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 560 566	2 913 869	27 318 869
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 560 566	2 913 869	27 318 869