

Előterjesztés  
1/b. melléklete

**2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület  
Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal 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)	786 633	748 045	745 067	
02	Normatív jutalmak (K1102)	110 000	89 182	89 182	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	15 873	16 762	10 745	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 747	34 052	34 052	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 134	1 134	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 048	4 190	4 150	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 612	32 443	32 443	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	600	609	609	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	27 000	6 287	6 287	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	628	814	793	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 000	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	500	500	440	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	5 790	20 844	20 844	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>1 026 431</b>	<b>954 862</b>	<b>945 746</b>	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	38 189	33 358	33 358	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 781	9 572	9 572	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 650	21 726	21 726	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>59 620</b>	<b>64 656</b>	<b>64 656</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 086 051</b>	<b>1 019 518</b>	<b>1 010 402</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>301 412</b>	<b>299 215</b>	<b>288 719</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	255 307	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	12 191	
24	ebből: kordévezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	350	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	10 864	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	636	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	9 371	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 330	4 258	4 258	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 967	16 026	15 916	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>32 297</b>	<b>20 284</b>	<b>20 174</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 120	87 584	86 623	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 800	7 972	7 972	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>118 920</b>	<b>95 556</b>	<b>94 595</b>	
36	Közüzemi díjak (K331)	20 300	17 029	17 027	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 200	2 118	1 918	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	23 332	1 390	1 300	
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	13 482	19 307	19 103	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	19 254	4 727	2 987	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 011	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 276	30 088	22 528	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 154	95 751	89 093	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>172 998</b>	<b>170 410</b>	<b>153 956</b>	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	536	536	
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>536</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 663	67 881	63 387	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200	2 887	2 887	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	17	17	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	17	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 530	38 207	37 696	
<b>59</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>87 393</b>	<b>108 992</b>	<b>103 987</b>	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>411 608</b>	<b>395 778</b>	<b>373 248</b>	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	80	80	10	
72	ebből: óvodátartási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	10	
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	120	166	166	
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	10 650	10 259	9 818	
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	9 818	
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	7 886	6 606	6 587	
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	812	
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	5 775	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	3 175	0	0	
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	3 566	3 566	
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	3 566	
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)</b>	<b>21 911</b>	<b>20 677</b>	<b>20 147</b>	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	434	434	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	434	434	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	70	55	55	
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	55	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	80	21	21	
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	21	
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>150</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	
	(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)				
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	56 221	47 098	44 090	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	44 423	20 853	20 853	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 204	8 905	4 567	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 279	20 752	18 768	
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>147 127</b>	<b>97 608</b>	<b>88 278</b>	
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 968 259</b>	<b>1 833 306</b>	<b>1 781 304</b>	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	6	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	403	403	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	403	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 600	6 622	6 622	
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	414	
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	10	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	6 198	
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>2 600</b>	<b>6 622</b>	<b>6 622</b>	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 401	16 591	16 591	
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	39	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	19 254	2 719	2 719	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 030	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	192	192	
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	192	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 708	4 888	4 888	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	27	41	41	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 135	0	0	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	115	115	
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	0	71	
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	5	
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>38 525</b>	<b>24 546</b>	<b>24 546</b>	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	16	16	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	16	16	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	41 125	31 587	31 587	

Előterjesztés  
1/b. melléklete

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	6	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	21 916	21 916	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	21 916	21 916	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 927 134	1 779 803	1 738 143	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 927 134	1 801 719	1 760 059	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 927 134	1 801 719	1 760 059	