

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2015. évi működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak**  
**mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

ezer forint

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 880 332	1 845 290	1 845 291	1.	Személyi juttatások	2 906 219	2 867 749	2 814 290
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 610 414	1 549 247	1 549 247	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 118	818 298	790 879
	Elvonások és befizetések bevételei	0	31 094	31 094		Dologi kiadások	6 056 471	5 618 043	5 390 932
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	269 918	264 949	264 950	3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 056	107 702	107 037
2.	Közhatalmi bevételek	5 453 126	5 846 386	5 846 386	4.	Egyéb működési célú kiadások	577 647	1 229 134	567 596
	Helyi adók	5 222 397	5 536 013	5 536 012	5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 150	11 021	11 021
	Átengedett központi adók	188 000	186 590	186 590		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	2 076	2 075
	Egyéb közhatalmi bevételek	42 729	123 783	123 784		Egyéb elvonások, befizetések	0	31 094	31 094
3.	Működési bevételek	3 362 275	3 212 284	3 186 543		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 045	19 750	19 750
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	870	1 998	1 998		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	370 906	503 656	503 656
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	1 998	1 998		Tartalékok	181 546	661 537	0
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+4)</b>	<b>10 696 603</b>	<b>10 905 958</b>	<b>10 880 218</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés összesen (1+...+5)</b>	<b>10 489 511</b>	<b>10 640 926</b>	<b>9 670 734</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	689 172	826 955	826 955	1.	Beruházások	1 704 329	1 536 526	1 505 609
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 469	736 500	736 500	2.	Felújítások	2 043 426	1 828 735	1 633 575
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	238 703	90 455	90 455	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 941	180 718	180 718
2.	Felhalmozási bevételek	641 866	461 416	485 132		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 158	17 280	17 280
	Ingatlanok értékesítése	641 866	460 100	483 816		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	262 783	163 438	163 438
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 316	1 316					
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12 664	12 664					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12 664	12 664					
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>1 331 038</b>	<b>1 301 035</b>	<b>1 324 751</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)</b>	<b>4 098 696</b>	<b>3 545 979</b>	<b>3 319 902</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 560 566	2 979 912	2 738 491	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	1 000 000	25 405 000
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 000 000	1 000 000
	Maradvány igénybevétele	2 560 566	1 379 912	1 379 912		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			24 405 000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 600 000	26 005 000					
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (1)</b>	<b>2 560 566</b>	<b>2 979 912</b>	<b>2 738 491</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (1)</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>25 405 000</b>
	<b>Bevételek mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>14 588 207</b>	<b>15 186 905</b>	<b>39 589 881</b>		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>14 588 207</b>	<b>15 186 905</b>	<b>38 395 636</b>