

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2013. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak**  
**mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

ezer forint

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	Közhatalmi bevételek	6 046 715	4 959 358	1	Személyi juttatások	2 424 523	2 457 381
	Helyi adók	4 471 858	4 471 858	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 250	644 262
	Átengedett központi adók	170 000	170 000	3	Dologi kiadások	5 341 963	5 339 403
	Bírságok, pótlékok, díjak és egyéb sajátos bevételek	1 404 857	317 500	4	Egyéb működési célú kiadások	521 148	485 812
2	Intézményi működési bevételek	2 176 145	3 265 574		Működési célú támogatás értékű kiadás	59 275	57 325
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 376 639	1 433 670		Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	316 564	321 844
	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 213 856	1 270 079		Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
	Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések	0	0		Tartalékok	145 309	106 643
	Működési célú támogatás értékű bevételek	162 783	163 591	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 221	186 221
4	Működési célú átvett pénzeszközök	870	870	6	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	870	870		Különböző finanszírozási kiadások	0	0
5	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0				
	Maradvány működési célú igénybevétele	0	0				
	Központi, irányítószervi támogatás	0	0				
	Különböző finanszírozási bevételek	0	0				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>9 600 369</b>	<b>9 659 472</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	<b>9 109 105</b>	<b>9 113 079</b>
1	Felhalmozási bevételek	1 307 793	1 500 721	1	Beruházások	1 234 598	1 300 048
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	1 307 793	1 495 521	2	Felújítások	500 522	674 165
	Tartós részesedések értékesítése	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 009 669	1 030 119
	Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek	0	0		Befektetési célú részesedések vásárlása	5 000	5 000
	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0		Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	260 000	260 000
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	5 200		Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	20 000
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	758 532	770 018		Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	94 492	94 942
	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	11 486		Felhalmozási célú céltartalék	650 177	650 177
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	758 532	758 532	4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	137 650	137 650
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 152	24 152		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	24 152	24 152		Különböző finanszírozási kiadások	137 650	137 650
4	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	300 698	300 698				
5	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0				
	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0				
	Központi, irányítószervi támogatás	0	0				
	Különböző finanszírozási bevételek	0	0				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>2 391 175</b>	<b>2 595 589</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (1+2+3)</b>	<b>2 882 439</b>	<b>3 141 982</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>11 991 544</b>	<b>12 255 061</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>11 991 544</b>	<b>12 255 061</b>