

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2010. évi működési, fejlesztési bevételeinek és kiadásainak**  
**mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel**

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. évi teljesítés	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Intézményi működési bevételek	1 980 914	1 486 575	1	Személyi juttatások	3 646 554	3 672 182
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	971 465	962 690
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 627 412	5 660 140	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 234 633	4 233 339
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 927 067	2 230 754		levonva: hosszúlejáratú hiteltörlesztés+ kötvény kamatkiadása		
4	Támogatásértékű működési bevételek			4	Támogatásértékű kiadás	98 500	102 615
	TB Alaptól pénzeszközátvétel	134 640	136 153	5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	137 964	161 998
	Fővárosi Önkormányzattól pénzeszközátvétel - idegenforgalmi adó bevételek	42 862	44 950	6	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	16 678	17 847
	Egyéb pénzeszközátvétel	67 333	76 084	7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 337	260 284
5.	Előző évi központi költségvetési támogatások, visszatérítések		4 952	8	Általános tartalék	30 000	
6.	Működési célú pénzmaradvány felhasználás	67 925	55 170	9	Működési céltartalékok	78 500	
				10	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése		
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>9 848 153</b>	<b>9 694 778</b>	<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (1+...+10)</b>	<b>9 505 631</b>	<b>9 410 955</b>
5	Tárgyi eszközök értékesítése	1 551 000	1 121 662	11	Felhalmozási kiadások áfa-val	657 570	486 549
6				12	Felújítási kiadások áfa-val	4 812 526	3 047 959
7				13	Támogatásértékű kiadás		
8	Kommunális adó	230 000	253 564	14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
9	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				Társasházak felújításához nyújtott támogatás	86 000	80 816
10	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 137 557	417 195		Bérleti jog megváltás	100 000	127 870
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000	757		Műemlékvédelem	27 200	10 650
12	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				Egyéb pénzeszközátadások(Tüzoltóság)	5 000	
13	Kamatbevétel	170 000	149 587		Egyházak támogatása		17 700
				15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 000	
				16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre		
				17	Felhalmozási céltartalék	111 322	
				18	Lakás- és helyiségtérértékesítéshez kapcsolódó kiadások		
				19	Hosszú lejáratú hitelek + kötvény kamatkiadása	212 513	88 814
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (5+...12)</b>	<b>3 089 557</b>	<b>1 942 765</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen (11+...+19)</b>	<b>6 022 131</b>	<b>3 860 358</b>
<b>A.</b>	<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen (I+II)</b>	<b>12 937 710</b>	<b>11 637 543</b>	<b>A</b>	<b>Működési és felhalmozási kiadások összesen (I+II)</b>	<b>15 527 762</b>	<b>13 271 313</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
	Kötvénykibocsátás	2 700 000	3 936 720		Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	109 948	116 106
<b>IV.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		-267 832	<b>IV.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		-4877
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK mindösszesen (I+II+13)</b>	<b>15 637 710</b>	<b>15 306 431</b>	<b>B</b>	<b>KIADÁSOK mindösszesen (A+III)</b>	<b>15 637 710</b>	<b>13 382 542</b>