

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2010. évi kiadási előirányzat**

ezer forintban

Sorszám	Kiadási előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	3 646 554	3 717 084	3 672 182
2	Munkaadókat terhelő járulékok	971 465	999 882	962 690
	Dologi kiadások	4 160 166	4 556 043	4 018 435
	Egyéb folyó kiadások	286 980	303 911	303 718
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 447 146	4 859 954	4 322 153
I	Intézményi működési kiadások (1+..+3)	9 065 165	9 576 920	8 957 025
4	Támogatásértékű működési kiadás (ÁHT-n belül)	98 500	103 221	102 615
5	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belül)			
a	Támogatásértékű kiadás összesen (4+5)	98 500	103 221	102 615
6	Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány átadása			
7	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás			
8	támogatás			
II	Államháztartáson belüli tám. és tám. jellegű kiadások összesen	98 500	103 221	102 615
9	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	142 964	169 895	161 998
10	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	218 200	262 764	237 036
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	16 678	17 522	17 847
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 337	315 472	260 284
13	Intézmény, út, parkfelújítás áfa-val	841 526	740 294	613 007
14	Gesztenyészert fejlesztési program	3 971 000	4 126 188	2 434 952
III	Felújítási kiadások áfa-val (13+14)	4 812 526	4 866 482	3 047 959
15	Felhalmozási kiadások áfa-val (beruházások)	652 570	1 845 265	485 899
16	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	650	650
IV	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések (15+16)	652 570	1 845 915	486 549
17	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása			
18	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	10 000		
19	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése			
V	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen(17+..19)	10 000		
VI	Pénzforgalmi kiadások összesen (I+II+9+10+11+12+III+IV+V)	15 307 940	17 158 191	13 271 313
20	Általános tartalék	30 000	20	
21	Céltartalékok	189 822		
VII	Tartalékok összesen=pénzforgalmi nélküli kiadások (20+21)	219 822	20	0
VIII	Költségvetési kiadások összesen (VI+VII)	15 527 762	17 158 211	13 271 313
22	Likviditási célú hitelek törlesztése			
23	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	109 948	109 948	116 106
24	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
25	Egyéb finanszírozási kiadás			-4 877
IX	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23+24+25)	109 948	109 948	111 229
X	Kiadások összesen (VIII+IX)	15 637 710	17 268 159	13 382 542

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2010. évi bevételi előirányzat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	272 100	272 100	112 328
2	Egyéb saját bevétel	670 444	363 152	574 255
3	Áfa bevételek, visszatérülések	1 037 500	1 177 500	797 314
4	Hozam- és kamatbevételek összesen	170 000	175 470	149 587
5	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	870	2 367	2 678
I	Intézményi működési bevételek összesen (1+..+5)	2 150 914	1 990 589	1 636 162
6	Építményadó	730 000	730 000	776 715
7	Kommunális adó	230 000	230 000	253 564
8	Iparüzési adó	3 108 519	3 108 519	2 943 406
a	Helyi adók (6+7+8)	4 068 519	4 068 519	3 973 685
9	Pótlékok, bírságok	13 000	13 000	61 860
10	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	195 393	195 393	195 393
11	Gépjármű adó	520 000	520 000	521 180
b	Átengedett központi adók (10+11)	715 393	715 393	716 573
12	Helyiség bérleti díj	778 500	778 500	600 374
13	Önkormányzati bérlakások bevétele	282 000	282 000	332 088
14	Egyéb bevételek		328 000	229 124
c	Egyéb sajátos bevételek (12+..14)	1 060 500	1 388 500	1 161 586
II	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (a+9+b+c)	5 857 412	6 185 412	5 913 704
d	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 301 000	1 252 097	841 401
15	Önkormányzati lakások értékesítése	250 000	250 000	228 151
e	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (15)	250 000	250 000	228 151
16	Pénzügyi befektetések bevételei			
17	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		52 110	52 110
III	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (d+e+16+17)	1 551 000	1 554 207	1 121 662
18	Működési költségvetés támogatása	4 035 671	4 536 209	4 363 313
19	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása			
f	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (18+19)	4 035 671	4 536 209	4 363 313
20	Normatív hozzájárulások	1 749 697	1 723 400	1 723 400
21	Központosított előirányzatok		375 581	375 581
22	Normatív kötött felhasználású támogatások	177 370	131 772	131 773
g	Önkormányzatok költségvetési támogatása (20+21+22)	1 927 067	2 230 753	2 230 754
23	Idegenforgalmi bevételek államháztartáson belülről	42 862	42 862	44 950
24	Társadalombiztosítási Alaptól pénzeszköztámvétel	134 640	138 395	136 153
25	Egyéb támogatásértékű működési bevétel	67 333	164 944	76 084
h	Támogatásértékű működési bevétel összesen (23+24+25)	244 835	346 201	257 187
26	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 137 557	1 004 827	417 195
27	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			4 952
28	Előző évi előirányzat -maradvány, pénzmaradvány átvétel			
IV	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen	3 309 459	3 581 781	2 910 088
29	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson	1 000	1 000	757
30	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak			
V	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+29+30)	12 869 785	13 312 989	11 582 373
VI	Költségv. hiány belső fin.szolg.pénzforg. nélküli bevételek			
31	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	67 925	55 170	55 170
VII	Bevételek összesen (V+31)	12 937 710	13 368 159	11 637 543
VIII	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
IX	Kötvénykibocsátás bevétele=felhalmozási célú	2 700 000	3 900 000	3 936 720
X	Hitelek			
32	Működési célú hitelek felvétele			
33	Felhalmozási célú hitelek felvétele			
34	Egyéb finanszírozási bevételek			-267 832
i	Költségv.hiány belső fin.meghaladó össz.külső finansz. (VIII+..35)	2 700 000	3 900 000	3 668 888
XI	Bevételek összesen (VI+i)	15 637 710	17 268 159	15 306 431