

**Budapest XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása**

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezése	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés összege
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	3 646 554	3 717 084	3 672 182
2	Munkaadót terhelő járulékok	971 465	999 882	962 690
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 447 146	4 859 954	4 322 153
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	389 837	418 668	361 163
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	142 964	169 895	161 998
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 678	17 547	19 583
7	Felújítási kiadások	4 812 526	4 882 351	3 047 959
8	Felhalmozási kiadások	652 570	1 829 396	485 899
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	650	650
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	218 200	262 764	237 036
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	10 000	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	15 307 940	17 158 191	13 271 313
14	Hosszú lejáratú hitelek	109 948	109 948	116 106
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+17)	109 948	109 948	116 106
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	15 417 888	17 268 139	13 387 419
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	219 822	20	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-4 877
23	Kiadások összesen (19+20+21+22)	15 637 710	17 268 159	13 382 542
24	Intézményi működési bevételek	2 150 914	1 988 292	1 633 484
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 796 912	6 185 412	5 913 704
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	422 205	347 000	262 139
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	0	1 497	2 678
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 611 500	1 554 207	1 121 662
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	1 060 500	0	312 407
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	1 137 557	1 004 827	417 195
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	0	0	0
32	Támogatások kiegészítések	1 749 697	2 230 754	2 230 754
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 749 697	2 230 754	2 230 754
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	757
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+25+26+27+28+30+31+32+34+35)	12 869 785	13 312 989	11 582 373
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Likvid célú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	2 700 000	3 900 000	3 936 720
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+40)	2 700 000	3 900 000	3 936 720
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	15 569 785	17 212 989	15 519 093
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	67 925	55 170	55 170
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	-267 832
46	Bevételek összesen (42+43+44+45)	15 637 710	17 268 159	15 306 431
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))	-2 590 052	-3 790 052	-1 633 770
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	2 590 052	3 790 052	3 820 614
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-262 955