

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2014. évi működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 954 045	1 865 344	1 867 120	1.	Személyi juttatások	2 723 585	2 832 612	2 700 950
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 463 741	1 560 380	1 558 141	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	774 463	783 905	735 956
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	3.	Dologi kiadások	5 716 593	5 447 767	5 222 397
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 304	304 964	308 979	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 980	162 481	139 281
2.	Közhatalmi bevételek	5 089 595	5 324 632	5 324 646	5.	Egyéb működési célú kiadások	604 632	2 846 126	390 279
	Helyi adók	4 829 509	5 090 455	5 090 455		Elvonások és befizetések	0	43 522	39 829
	Átengedett központi adók	187 327	185 303	185 303		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 775	16 350	16 350
	Egyéb közhatalmi bevételek	72 759	48 874	48 888		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	327 014	334 101	334 100
3.	Működési bevételek	3 285 840	3 280 322	3 275 242		Tartalékok	244 843	2 452 153	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	870	1 481	1 481					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	1 481	1 481					
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	10 330 350	10 471 779	10 468 489	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	9 995 253	12 072 891	9 188 863
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 010	1 115 106	1 115 105	1.	Beruházások	1 759 273	911 514	869 853
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	639 268	841 168	841 168	2.	Felújítások	1 573 988	1 750 742	1 693 228
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 742	273 938	273 937	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 934	208 128	208 128
2.	Felhalmozási bevételek	455 880	409 839	409 839		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 158	3 041	3 041
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	229 776	205 087	205 087
	Ingatlanok értékesítése	455 180	409 839	409 839					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	700	0	0					
	Részesedések értékesítése	0	0	0					
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 272	3 189	3 189					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	69	69					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 272	3 120	3 120					
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	1 356 162	1 528 134	1 528 133	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	3 601 195	2 870 384	2 771 209
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	113 968	2 059 561	6 435 536	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	458 449	458 448
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	455 629	455 629		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	458 449	458 448
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	113 968	245 852	245 852		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0		Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 358 080	5 734 055	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0					
IV.	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	113 968	2 059 561	6 435 536	III.	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	458 449	458 448
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 795 968	1 515 053	20 057 968	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	172 803	24 691 693
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	172 803	172 803
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	1 795 968	641 133	641 133		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0		Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	24 518 890
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	873 920	19 416 835	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0					
V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)	1 795 968	1 515 053	20 057 968	IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	172 803	24 691 693
	Bevételek mindösszesen	13 596 448	15 574 527	38 490 126		Kiadások mindösszesen	13 596 448	15 574 527	37 110 213