

**Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása**

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	2 424 523	2 539 696	2 491 634
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 250	662 500	619 351
03	Dologi kiadások	5 341 963	5 901 989	5 526 655
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	59 275	62 618	62 618
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	461 873	1 176 375	314 763
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	186 221	190 599	183 418
07	Felújítás	500 522	828 590	691 832
08	Felhalmozási kiadások ( felújítás nélkül)	1 234 598	1 213 284	1 045 479
09	Felhal-m-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	915 177	813 483	365 323
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	94 492	53 656	53 656
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
<b>13</b>	<b>KÖLTSÉGVETESI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)</b>	<b>11 853 894</b>	<b>13 442 790</b>	<b>11 354 729</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	60 749	60 749	60 112
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	272 185	272 185
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	272 185
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	76 901	78 231	78 231
18	Forgatási célú hitelviszonyt meg.tértékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
<b>20</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)</b>	<b>137 650</b>	<b>411 165</b>	<b>410 528</b>
<b>21</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)</b>	<b>11 991 544</b>	<b>13 853 955</b>	<b>11 765 257</b>
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-15 471
<b>24</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)</b>	<b>11 991 544</b>	<b>13 853 955</b>	<b>11 749 786</b>
25	Működési bevételek	2 176 145	3 824 323	3 995 770
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	26 283	254 567	233 078
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	870	1 359	1 359
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	7 354 508	6 936 693	6 949 454
29	28-ből Önkorm. sajátos felhal-m-i és tőkebevétel	6 046 715	5 161 597	5 174 717
30	Felhal-m-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	758 532	593 844	591 180
31	Államházt-on kívülről végleges felhal-m-i pénzeszközátvételek	24 152	0	11
32	Támogatások, kiegészítések	1 213 856	1 565 319	1 586 790
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 213 856	1 565 319	1 565 319
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	136 500	0	0
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>11 690 846</b>	<b>13 176 105</b>	<b>13 357 642</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	272 185	502 819
39	- 38-ból likvid hitelek felvétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felvételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt meg.tértékpapírok felvételei	0	0	0
<b>42</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)</b>	<b>0</b>	<b>272 185</b>	<b>502 819</b>
<b>43</b>	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)</b>	<b>11 690 846</b>	<b>13 448 290</b>	<b>13 860 461</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	300 698	405 665	101 871
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-84 244
<b>46</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)</b>	<b>11 991 544</b>	<b>13 853 955</b>	<b>13 878 088</b>
<b>47</b>	<b>PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]</b>	<b>-163 048</b>	<b>-266 685</b>	<b>2 002 913</b>
<b>48</b>	<b>IGÉNYBE VETT TARTALÉKOkkal KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]</b>	<b>137 650</b>	<b>138 980</b>	<b>2 104 784</b>
<b>49</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)</b>	<b>-137 650</b>	<b>-138 980</b>	<b>92 291</b>
<b>50</b>	<b>AKTIV ÉS PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68 773</b>