

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2018. évi működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak  
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Sor- szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor- szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 771 089	2 150 226	2 158 663 515	1.	Személyi juttatások	3 597 847	3 607 182	3 437 840 889
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 482 237	1 832 378	1 832 377 788	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	775 916	792 165	744 472 035
	Elvonások és befizetések bevételei	0	111 788	111 787 262		Dologi kiadások	6 202 867	6 920 125	6 306 097 930
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 852	206 060	214 498 465	3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 485	137 251	105 769 246
2.	Közhatalmi bevételek	6 116 195	6 593 607	6 606 863 002	4.	Egyéb működési célú kiadások	1 077 970	2 613 552	1 133 010 962
	Helyi adók	5 857 202	6 316 721	6 337 232 955	5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0		11 288 166
	Gépjárműadók	188 000	188 000	200 775 287		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	34 934	34 933 643
	Egyéb közhatalmi bevételek	70 993	88 886	68 854 750		Egyéb elvonások, befizetések	0	111 788	111 787 262
3.	Működési bevételek	3 527 862	4 879 768	4 865 157 858		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 600	30 769	17 475 342
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	86 789	91 004	117 103 795		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	904 470	947 931	957 526 549
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86 789	91 004	117 103 795		Tartalékok	137 900	1 488 130	0
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	11 501 935	13 714 605	13 747 788 170	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	11 794 085	14 070 275	11 727 191 062
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 449 961	7 655 841	7 606 339 619	1	Beruházások	3 277 352	7 238 601	3 376 811 494
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 917 310	7 106 690	7 106 690 000	2	Felújítások	5 075 340	3 040 210	2 515 684 387
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	532 651	549 151	499 649 619	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	374 135	260 600	146 598 000
2.	Felhalmozási bevételek	1 184 111	815 816	806 218 408		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	80 635	3 000	3 000 000
	Ingatlanok / egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 184 111	815 816	806 218 408		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	293 500	257 600	143 598 000
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 500	71 500	71 500 000					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 500	71 500	71 500 000					
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	6 683 572	8 543 157	8 484 058 027	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	8 726 827	10 539 411	6 039 093 881
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 335 405	2 370 946	2 379 892 334	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	19 022	19 021 408
	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
	Belföldi értékpapírok bevételei	0				Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Központi, irányítószervi támogatás	0				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 022	27 967 713		Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 022	19 021 408
	Maradvány igénybevétele	2 335 405	2 351 924	2 351 924 621					
III.	Finanszírozási bevételek (1)	2 335 405	2 370 946	2 379 892 334	III.	Finanszírozási kiadások (1)	0	19 022	19 021 408
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	20 520 912	24 628 708	24 611 738 531		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	20 520 912	24 628 708	17 785 306 351