

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2016. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
B. Költségvetési bevételek	12 160 161	2 857 241	3 208 696	2 685 806	3 408 418
I. Működési költségvetés összesen	10 552 363	2 496 781	2 631 322	2 396 349	3 027 911
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 723 468	437 270	456 947	372 304	456 947
Önkormányzatok működési támogatásai	1 514 586	376 684	407 515	322 872	407 515
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	208 882	60 586	49 432	49 432	49 432
2. Közhatalmi bevételek	5 660 126	1 218 006	1 398 040	1 248 580	1 795 500
Helyi adók	5 392 397	1 198 074	1 284 107	1 228 648	1 681 568
Átengedett központi adók	188 000		94 000		94 000
Egyéb közhatalmi bevételek	79 729	19 932	19 933	19 932	19 932
3. Működési bevételek	3 167 899	841 505	775 465	775 465	775 464
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	0	870	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870		870		
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 607 798	360 460	577 374	289 457	380 507
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	643 464	159 000	236 607	11 250	236 607
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 714		225 357		225 357
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192 750	159 000	11 250	11 250	11 250
2. Felhalmozási bevételek	959 334	201 460	335 767	278 207	143 900
Ingatlanok értékesítése	959 334	201 460	335 767	278 207	143 900
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000		5 000		
E. Finanszírozási bevételek	7 738 790	1 879 338	3 006 004	1 401 656	1 451 794
I. Belföldi finanszírozás bevételei	7 738 790	1 879 338	3 006 004	1 401 656	1 451 794
3. Maradvány igénybevétele	2 041 683	429 021	1 612 662		
4. Központi, irányítószervi támogatás	5 697 107	1 450 317	1 393 342	1 401 656	1 451 794
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	19 898 951	4 736 579	6 214 700	4 087 462	4 860 212
A. Költségvetési kiadások	14 201 844	3 286 262	3 074 883	3 728 377	4 112 322
I. Működési költségvetés összesen	10 336 730	2 551 484	2 572 729	2 594 837	2 617 680
1. Személyi juttatások	2 952 850	738 211	738 213	738 213	738 213
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	842 220	210 555	210 555	210 555	210 555
3. Dologi kiadások	5 641 056	1 410 264	1 410 264	1 410 264	1 410 264
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 924	22 417	27 417	26 672	29 418
5. Egyéb működési célú kiadások	794 680	170 037	186 280	209 133	229 230
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 850	3 775	0	3 675	9 400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	637 498	166 262	184 447	145 093	141 696
Tartalékok	140 332	0	1 833	60 365	78 134
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3 865 114	734 778	502 154	1 133 540	1 494 642

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2016. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
1. Beruházások	1 570 886	277 475	167 918	432 954	692 539
2. Felújítások	1 922 203	327 951	229 575	643 983	720 694
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	372 025	129 352	104 661	56 603	81 409
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	91 158	38 158	53 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	280 867	91 194	51 661	56 603	81 409
D. Finanszírozási kiadások	5 697 107	1 450 317	1 393 342	1 401 656	1 451 794
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	5 697 107	1 450 317	1 393 342	1 401 656	1 451 794
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5 697 107	1 450 317	1 393 342	1 401 656	1 451 794
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	19 898 951	4 736 579	4 468 225	5 130 033	5 564 116
EGYENLEG	0	0	1 746 475	703 904	0