

**2018. évi beszámoló BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI
ÖNKORMÁNYZAT Intézmények 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai
alakulásáról**

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|--|---|--|---------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 900 581 000 | 1 765 541 865 | 0 | 1 694 056 626 | 5 802 549 000 | 0 | 1 694 056 626 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 101 647 000 | 0 | 101 526 650 | 0 | 0 | 101 526 650 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 12 001 000 | 14 746 600 | 0 | 5 845 051 | 0 | 0 | 5 845 051 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 3 695 000 | 0 | 3 694 900 | 0 | 0 | 3 694 900 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 26 910 000 | 25 779 000 | 0 | 22 534 332 | 0 | 0 | 22 534 332 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 76 598 000 | 81 526 000 | 0 | 74 901 044 | 0 | 0 | 74 901 044 |
| 09 | Közlekedési költségértérités (K1109) | 21 944 000 | 20 028 000 | 0 | 14 288 072 | 0 | 0 | 14 288 072 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 9 883 000 | 48 166 235 | 0 | 42 547 102 | 0 | 0 | 42 547 102 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 047 917 000 | 2 062 629 700 | 0 | 1 959 393 777 | 5 802 549 000 | 0 | 1 959 393 777 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 58 327 000 | 66 448 300 | 0 | 60 674 710 | 0 | 0 | 60 674 710 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 42 032 000 | 17 622 000 | 0 | 12 693 968 | 0 | 0 | 12 693 968 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 100 359 000 | 0 | 73 358 678 | 0 | 0 | 73 358 678 |
| 20 | Személyi juttatások (>=15+19) (K1) | 2 148 276 000 | 2 146 700 000 | 0 | 2 032 752 455 | 5 802 549 000 | 0 | 2 032 752 455 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2) | 478 297 000 | 481 806 000 | 0 | 442 572 942 | 1 496 481 000 | 0 | 442 572 942 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 142 116 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 080 600 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 292 355 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 418 637 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 639 234 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 13 181 000 | 10 506 000 | 0 | 5 590 616 | 0 | 0 | 5 590 616 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 149 247 000 | 139 865 000 | 0 | 114 708 169 | 0 | 657 713 | 110 886 248 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 | 162 428 000 | 0 | 120 298 785 | 0 | 657 713 | 116 476 864 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 49 008 000 | 66 081 000 | 0 | 62 057 895 | 12 129 141 | 1 946 614 | 54 650 748 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 16 338 000 | 15 753 000 | 0 | 12 738 397 | 48 415 500 | 374 951 | 12 602 467 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32) | 0 | 81 834 000 | 0 | 74 796 292 | 60 544 641 | 2 321 565 | 67 253 215 |
| 35 | Közüemi díjak (K331) | 0 | 105 470 000 | 0 | 81 806 689 | 538 573 786 | 5 476 631 | 78 967 845 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 562 276 000 | 416 099 000 | 0 | 415 601 014 | 0 | 115 544 | 415 601 014 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 5 272 000 | 0 | 2 617 880 | 1 | 138 586 | 2 615 580 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 278 053 000 | 0 | 142 077 129 | 1 | 3 846 798 | 133 639 880 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 315 645 000 | 0 | 349 099 221 | 698 495 | 6 978 937 | 325 959 850 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 938 982 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 191 481 000 | 171 780 000 | 0 | 139 035 883 | 0 | 670 000 | 130 551 899 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 200 475 000 | 205 719 000 | 0 | 175 929 913 | 11 553 | 5 669 579 | 166 452 611 |
| 44 | ebből: biztositási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 741 936 | 2 741 936 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 658 672 000 | 1 504 876 000 | 0 | 1 306 167 729 | 539 283 836 | 22 896 075 | 1 253 788 679 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 | 648 000 | 0 | 263 939 | 0 | 0 | 263 939 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 4 620 000 | 2 863 000 | 0 | 2 058 295 | 0 | 0 | 1 654 295 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 5 120 000 | 3 511 000 | 0 | 2 322 234 | 0 | 0 | 1 918 234 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 514 684 000 | 467 091 000 | 0 | 362 387 943 | 192 223 402 | 6 676 181 | 346 928 714 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 7 043 000 | 9 569 000 | 0 | 3 516 000 | 0 | 0 | 3 516 000 |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 6 480 000 | 19 734 000 | 0 | 8 890 297 | 0 | 43 400 | 8 882 350 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 528 217 000 | 496 404 000 | 0 | 374 794 240 | 192 223 402 | 6 719 581 | 359 327 064 |
| 60 | Dologi kiadások (>=31+34+45+48+59) (K3) | 2 419 783 000 | 2 236 996 000 | 0 | 1 878 379 280 | 792 051 879 | 32 594 934 | 1 798 764 056 |
| 123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 102 685 000 | 0 | 102 685 000 | 0 | 0 | 102 685 000 |
| 124 | Elvonások és befizetések (>=121+122+123) (K502) | 0 | 102 685 000 | 0 | 102 685 000 | 0 | 0 | 102 685 000 |
| 176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (>=177+...+186) (K512) | 9 600 000 | 9 600 000 | 0 | 9 600 000 | 0 | 0 | 9 600 000 |
| 184 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 600 000 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (>=119+124+125+126+137+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5) | 9 600 000 | 112 285 000 | 0 | 112 285 000 | 0 | 0 | 112 285 000 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 724 000 | 3 275 000 | 0 | 3 062 400 | 0 | 0 | 3 062 400 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 422 078 | 0 | 422 078 | 0 | 0 | 422 078 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 13 623 000 | 18 403 000 | 0 | 16 467 908 | 0 | 0 | 15 457 708 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 69 167 000 | 67 226 922 | 0 | 49 446 703 | 8 580 000 | 0 | 49 098 586 |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | Kötelezettségvállalás, más | | Kötelezettségvállalás, más | | Kötelezettségvállalás, más | | Kötelezettségvállalás, más | | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | | | | Kötelezettségvállalás, más | Kötelezettségvállalás, más | Kötelezettségvállalás, más | Kötelezettségvállalás, más | Kötelezettségvállalás, más | Kötelezettségvállalás, más | Kötelezettségvállalás, más | Kötelezettségvállalás, más | Kötelezettségvállalás, más | Kötelezettségvállalás, más | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 22 523 000 | 23 340 000 | 0 | 18 068 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 701 793 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 106 037 000 | 112 667 000 | 0 | 87 467 627 | 8 580 000 | 0 | 85 742 565 | | | | | | |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 5 161 993 000 | 5 090 454 000 | 0 | 4 553 457 304 | 8 099 661 879 | 32 594 934 | 4 472 117 018 | | | | | | |

| | | 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | |
|-----|--|---|------------------------|--|--|----------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 170 197 000 | 170 197 000 | 187 026 800 | 0 | 187 026 800 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 576 800 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 170 197 000 | 170 197 000 | 187 026 800 | 0 | 187 026 800 | |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 384 540 | 0 | 384 540 | |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 55 060 000 | 55 060 000 | 83 653 527 | 1 211 073 | 79 453 481 | |
| 189 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 934 | |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 315 421 000 | 315 421 000 | 346 588 774 | 1 270 965 | 324 506 017 | |
| 192 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 003 698 | |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 275 083 000 | 265 711 000 | 218 991 831 | 0 | 218 246 283 | |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 165 170 000 | 165 170 000 | 159 340 810 | 666 805 | 152 779 136 | |
| 202 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 2 899 000 | 2 899 000 | 58 606 000 | 0 | 58 606 000 | |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 10 000 | 10 000 | 36 305 | 0 | 36 305 | |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 10 000 | 10 000 | 36 305 | 0 | 36 305 | |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 2 023 170 | 0 | 2 023 170 | |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 2 080 000 | 2 080 000 | 8 192 676 | 0 | 8 192 676 | |
| 220 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 640 | |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 815 723 000 | 806 351 000 | 877 817 633 | 3 148 843 | 844 227 608 | |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 985 920 000 | 976 548 000 | 1 064 844 433 | 3 148 843 | 1 031 254 408 | |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|-----------|---|----------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------|
| | | | Módosított előirányzat | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 119 204 000 | | 119 205 114 | 0 | 119 205 114 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 119 204 000 | | 119 205 114 | 0 | 119 205 114 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 4 176 073 000 | 3 994 702 000 | | 3 459 375 717 | 0 | 3 459 375 717 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 4 176 073 000 | 4 113 906 000 | | 3 578 580 831 | 0 | 3 578 580 831 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 4 176 073 000 | 4 113 906 000 | | 3 578 580 831 | 0 | 3 578 580 831 |