

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

Sorszám	Bevételi előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	Sorszám	Kiadási előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
					<i>ezer forint</i>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 771 089	1.	Személyi juttatások	3 597 847
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 482 237	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	775 916
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	288 852	3.	Dologi kiadások	6 202 867
2.	Közhatalmi bevételek	6 116 195	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 485
	Helyi adók	5 857 202	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 077 970
	Átengedett központi adók	188 000		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 600
	Egyéb közhatalmi bevételek	70 993		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	904 470
3.	Működési bevételek	3 527 862		Tartalékok	137 900
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	86 789			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86 789			
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	11 501 935	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	11 794 085
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 449 961	1.	Beruházások	3 277 352
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 917 310	2.	Felújítások	5 075 340
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	532 651	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	374 135
2.	Felhalmozási bevételek	1 184 111		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 635
	Ingtatlanok értékesítése	1 184 111		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	293 500
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 500			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 500			
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	6 683 572	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	8 726 827
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	
	Maradvány igénybevétele	2 335 405		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
	Központi, irányítószervi támogatás				
III.	Finanszírozási bevételek (1)	2 335 405	III.	Finanszírozási kiadások (1)	
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	20 520 912		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	20 520 912

Közvetett támogatások

ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	4 400
	<i>Ebből: étkeztetés</i>	4 000
	<i>házi segítségnyújtás</i>	400
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	320 000
	Ebből: építményadó	75 000
	<i>törvény alapján</i>	43 000
	<i>helyi rendelet alapján</i>	32 000
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	17 000
	<i>törvény alapján</i>	-
	<i>helyi rendelet alapján</i>	17 000
	Ebből: telekadó	190 000
	<i>törvény alapján</i>	125 000
	<i>helyi rendelet alapján</i>	65 000
	Ebből: idegenforgalmi adó	6 000
	<i>törvény alapján</i>	6 000
	Ebből: Gépjárműadó	32 000
	<i>törvény alapján</i>	32 000
	<i>helyi rendelet alapján</i>	-
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-
Mindösszesen:		324 400

Több éves kihatással járó feladatok számszerűsítése évenként

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025 és ezt követő évek	Kötelezettségek összesen
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	1+...+10
Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköz átadás	1	43 833	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500		222 333
Szent János Kórház és a Kútvolgyi Klinikai Tömb integrált szakmai együttműködésének támogatása	3	50 000									50 000
Városüzemeltetési feladatok (útfenntartás, felújítás, fejlesztés; parkfenntartás, felújítás, fejlesztés; közterület rendezés)	5	863 084	590 767	128 240							1 582 091
Kötelezettségek összesen:	6	956 917	616 267	153 740	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500		1 854 424

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2018. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
B. Költségvetési bevételek	18 185 507	3 180 463	4 345 648	3 622 496	7 036 900
I. Működési költségvetés összesen	11 501 935	2 867 463	2 801 272	2 823 263	3 009 937
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 771 089	442 773	442 772	442 772	442 772
Önkormányzatok működési támogatásai	1 482 237	370 560	370 559	370 559	370 559
Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	288 852	72 213	72 213	72 213	72 213
2. Közhatalmi bevételek	6 116 195	1 542 723	1 475 665	1 475 196	1 622 611
Helyi adók	5 857 202	1 524 974	1 363 917	1 457 448	1 510 863
Átengedett központi adók	188 000		94 000		94 000
Egyéb közhatalmi bevételek	70 993	17 749	17 748	17 748	17 748
3. Működési bevételek	3 527 862	881 967	881 965	881 965	881 965
4. Működési célú átvett pénzeszközök	86 789		870	23 330	62 589
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86 789		870	23 330	62 589
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6 683 572	313 000	1 544 376	799 233	4 026 963
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 449 961	310 000	907 422	310 000	3 922 539
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 917 310	310 000	622 300	310 000	3 675 010
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	532 651		285 122		247 529
2. Felhalmozási bevételek	1 184 111		590 454	489 233	104 424
Ingatlanok értékesítése	1 184 111		590 454	489 233	104 424
Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 500	3 000	46 500	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 500	3 000	46 500		
E. Finanszírozási bevételek	2 335 405	614 546	1 720 859	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2 335 405	614 546	1 720 859	0	0
3. Maradvány igénybevétele	2 335 405	614 546	1 720 859		
4. Központi, irányítószervi támogatás					
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	20 520 912	3 795 009	6 066 507	3 622 496	7 036 900
A. Költségvetési kiadások	20 520 912	3 905 287	4 747 201	5 625 116	6 243 308
I. Működési költségvetés összesen	11 794 085	2 887 934	2 842 618	2 849 216	3 214 317
1. Személyi juttatások	3 597 847	899 464	899 461	899 461	899 461
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	775 916	193 979	193 979	193 979	193 979
3. Dologi kiadások	6 202 867	1 550 719	1 550 716	1 550 716	1 550 716
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 485	34 872	34 871	34 871	34 871
5. Egyéb működési célú kiadások	1 077 970	208 900	163 591	170 189	535 290
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 600	8 050	2 400	5 400	19 750
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	904 470	200 850	161 191	164 789	377 640
Tartalékok	137 900				137 900

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2018. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
II. Felhalmozási költségvetés összesen	8 726 827	1 017 353	1 904 583	2 775 900	3 028 991
1. Beruházások	3 277 352	433 758	867 515	1 301 272	674 807
2. Felújítások	5 075 340	478 034	956 068	1 434 102	2 207 136
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	374 135	105 561	81 000	40 526	147 048
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	80 635	80 635			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	293 500	24 926	81 000	40 526	147 048
D. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	20 520 912	3 905 287	4 747 201	5 625 116	6 243 308
EGYENLEG	0	-110 278	1 209 028	-793 592	0