

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2017. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2017. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
B. Költségvetési bevételek	18 314 570	3 237 267	4 356 683	3 525 031	7 195 589
I. Működési költségvetés összesen	11 279 138	2 569 995	2 803 807	2 625 798	3 279 538
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 683 957	420 990	420 989	420 990	420 988
Önkormányzatok működési támogatásai	1 484 954	371 239	371 238	371 239	371 238
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	199 003	49 751	49 751	49 751	49 750
2. Közhatalmi bevételek	6 086 150	1 291 406	1 524 349	1 323 880	1 946 515
Helyi adók	5 632 421	1 224 974	1 363 917	1 257 448	1 786 082
Átengedett központi adók	188 000		94 000		94 000
Egyéb közhatalmi bevételek	265 729	66 432	66 432	66 432	66 433
3. Működési bevételek	3 430 394	857 599	857 599	857 598	857 598
4. Működési célú átvett pénzeszközök	78 637	0	870	23 330	54 437
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	78 637		870	23 330	54 437
II. Felhalmozási költségvetés összesen	7 035 432	667 272	1 552 876	899 233	3 916 051
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 190 422	310 000	907 422	310 000	3 663 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 860 300	310 000	622 300	310 000	3 618 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	330 122		285 122		45 000
2. Felhalmozási bevételek	1 787 010	354 272	590 454	589 233	253 051
Ingatlanok értékesítése	1 687 010	354 272	590 454	489 233	253 051
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	100 000			100 000	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 000	3 000	55 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 000	3 000	55 000		
E. Finanszírozási bevételek	8 884 559	2 064 936	3 918 844	1 450 390	1 450 389
I. Belföldi finanszírozás bevételei	8 884 559	2 064 936	3 918 844	1 450 390	1 450 389
3. Maradvány igénybevétele	3 083 000	614 546	2 468 454		
4. Központi, irányítószervi támogatás	5 801 559	1 450 390	1 450 390	1 450 390	1 450 389
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	27 199 129	5 302 203	8 275 527	4 975 421	8 645 978
A. Költségvetési kiadások	21 397 570	3 851 813	4 733 211	5 611 126	7 201 420
I. Működési költségvetés összesen	11 968 721	2 873 937	2 828 628	2 835 226	3 430 930
1. Személyi juttatások	3 228 637	807 159	807 159	807 159	807 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	759 809	189 952	189 952	189 952	189 953
3. Dologi kiadások	6 557 416	1 639 354	1 639 354	1 639 354	1 639 354
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 289	28 572	28 572	28 572	28 573
5. Egyéb működési célú kiadások	1 308 570	208 900	163 591	170 189	765 890
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	27 650	8 050	2 400	5 400	11 800
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	688 020	200 850	161 191	164 789	161 190
Tartalékok	592 900				592 900

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2017. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
II. Felhalmozási költségvetés összesen	9 428 849	977 876	1 904 583	2 775 900	3 770 490
1. Beruházások	4 337 575	433 758	867 515	1 301 272	1 735 030
2. Felújítások	4 780 339	478 034	956 068	1 434 102	1 912 135
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	310 935	66 084	81 000	40 526	123 325
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	41 158	41 158			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	269 777	24 926	81 000	40 526	123 325
D. Finanszírozási kiadások	5 801 559	1 450 390	1 450 390	1 450 390	1 450 389
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	5 801 559	1 450 390	1 450 390	1 450 390	1 450 389
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5 801 559	1 450 390	1 450 390	1 450 390	1 450 389
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	27 199 129	5 302 203	6 183 601	7 061 516	8 651 809
EGYENLEG	0	0	2 091 926	5 831	0