

## Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2019. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2019. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>21 367 945</b>	<b>2 801 085</b>	<b>6 545 783</b>	<b>4 270 101</b>	<b>7 750 976</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>11 840 589</b>	<b>2 488 085</b>	<b>3 394 955</b>	<b>2 511 416</b>	<b>3 446 133</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 950 355	487 588	487 589	487 589	487 589
Önkormányzatok működési támogatásai	1 653 879	413 469	413 470	413 470	413 470
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	296 476	74 119	74 119	74 119	74 119
2. Közhatalmi bevételek	6 306 130	1 123 533	2 029 532	1 123 533	2 029 532
Helyi adók	6 085 130	1 021 283	2 021 282	1 021 283	2 021 282
Gépjárműadók	188 000	94 000		94 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	33 000	8 250	8 250	8 250	8 250
3. Működési bevételek	3 507 857	876 964	876 964	876 964	876 965
4. Működési célú átvett pénzeszközök	76 247		870	23 330	52 047
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	76 247		870	23 330	52 047
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>9 527 356</b>	<b>313 000</b>	<b>3 150 828</b>	<b>1 758 685</b>	<b>4 304 843</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 920 000	310 000	3 084 328	1 234 317	3 291 355
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 770 000	310 000	2 934 328	1 234 317	3 291 355
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000		150 000		
2. Felhalmozási bevételek	1 537 856	0	0	524 368	1 013 488
Ingatlanok értékesítése	1 537 856			524 368	1 013 488
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69 500	3 000	66 500	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69 500	3 000	66 500		
<b>E. Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 888 648</b>	<b>5 888 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>5 888 648</b>	<b>5 888 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Maradvány igénybevétele	5 888 648	5 888 648			
4. Központi, irányítószervi támogatás					
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>27 256 593</b>	<b>8 689 733</b>	<b>6 545 783</b>	<b>4 270 101</b>	<b>7 750 976</b>
<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>27 256 593</b>	<b>8 689 733</b>	<b>6 545 783</b>	<b>4 270 101</b>	<b>7 750 976</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>12 477 954</b>	<b>3 361 091</b>	<b>2 991 201</b>	<b>2 994 200</b>	<b>3 131 462</b>
1. Személyi juttatások	3 910 562	967 891	967 891	967 891	1 006 889
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	813 355	201 338	201 338	201 338	209 341
3. Dologi kiadások	6 343 053	1 585 764	1 585 763	1 585 763	1 585 763
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 944	34 486	34 486	34 486	34 486
5. Egyéb működési célú kiadások	1 273 040	571 612	201 723	204 722	294 983
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	8 158	2 040	2 040	2 039	2 039
Egyéb elvonások, befizetések	3 968	3 968			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 500	8 050	2 400	5 400	8 650
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 080 807	540 405	180 134	180 134	180 134
Tartalékok	155 607	17 149	17 149	17 149	104 160
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>14 778 639</b>	<b>5 328 642</b>	<b>3 554 582</b>	<b>1 275 901</b>	<b>4 619 514</b>
1. Beruházások	6 284 919	2 072 933	1 617 514	601 273	1 993 199
2. Felújítások	8 252 557	3 177 783	1 856 068	634 102	2 584 604
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	241 163	77 926	81 000	40 526	41 711
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 000	53 000			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	188 163	24 926	81 000	40 526	41 711
<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>27 256 593</b>	<b>8 689 733</b>	<b>6 545 783</b>	<b>4 270 101</b>	<b>7 750 976</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>