

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2014. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
B. Költségvetési bevételek	11 686 512	2 510 051	3 578 076	2 571 342	3 027 043
I. Működési költségvetés összesen	10 330 350	2 390 974	2 792 341	2 324 941	2 822 094
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 954 045	540 053	455 543	473 151	485 298
Önkormányzatok működési támogatásai	1 463 741	365 935	365 935	365 935	365 936
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	490 304	174 118	89 608	107 216	119 362
2. Közhatalmi bevételek	5 089 595	1 029 461	1 515 338	1 029 460	1 515 336
Helyi adók	4 829 509	917 607	1 497 148	917 607	1 497 147
Átengedett központi adók	187 327	93 664	0	93 663	0
Egyéb közhatalmi bevételek	72 759	18 190	18 190	18 190	18 189
3. Működési bevételek	3 285 840	821 460	821 460	821 460	821 460
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	0	0	870	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	0	0	870	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 356 162	119 077	785 735	246 401	204 949
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	880 010	119 077	626 422	107 227	27 284
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	639 268	6 423	626 422	6 423	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 742	112 654	0	100 804	27 284
2. Felhalmozási bevételek	455 880	0	159 313	136 554	160 013
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	455 180	0	159 313	136 554	159 313
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	700	0	0	0	700
Résztesedések értékesítése	0	0	0	0	0
Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 272	0	0	2 620	17 652
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 272	0	0	2 620	17 652
E. Finanszírozási bevételek	1 909 936	220 575	0	945 071	744 290
I. Működési célú	113 968	113 968	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei	113 968	113 968	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	113 968	113 968	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú	1 795 968	106 607	0	945 071	744 290
1. Belföldi finanszírozás bevételei	1 795 968	106 607	0	945 071	744 290

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	1 795 968	106 607	0	945 071	744 290
Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	13 596 448	2 730 626	3 578 076	3 516 413	3 771 333
A. Költségvetési kiadások	13 596 448	2 730 626	3 073 798	4 020 691	3 771 333
I. Működési költségvetés összesen	9 995 253	2 457 975	2 482 621	2 504 962	2 549 695
1. Személyi juttatások	2 723 585	680 896	680 896	680 896	680 897
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	774 463	193 616	193 616	193 616	193 615
3. Dologi kiadások	5 716 593	1 429 148	1 429 148	1 429 148	1 429 149
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 980	43 995	43 995	43 995	43 995
5. Egyéb működési célú kiadások	604 632	110 320	134 966	157 307	202 039
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	32 775	3 888	25 000	3 887	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	327 014	106 432	85 482	67 725	67 375
Tartalékok	244 843	0	24 484	85 695	134 664
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3 601 195	272 651	591 177	1 515 729	1 221 638
1. Beruházások	1 759 273	87 964	263 891	791 673	615 745
2. Felújítások	1 573 988	157 399	314 798	629 595	472 196
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 934	27 288	12 488	94 461	133 697
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	38 158	0	0	19 461	18 697
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	229 776	27 288	12 488	75 000	115 000
D. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0				
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0				
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	13 596 448	2 730 626	3 073 798	4 020 691	3 771 333
EGYENLEG	0	0	504 278	0	0