

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2015. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2015. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
B. Költségvetési bevételek	12 027 641	2 618 858	3 061 299	2 724 123	3 623 361
I. Működési költségvetés összesen	10 696 603	2 527 905	2 706 875	2 510 168	2 951 655
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 880 332	462 548	562 651	425 901	429 232
Önkormányzatok működési támogatásai	1 610 414	382 186	504 328	348 823	375 077
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	269 918	80 362	58 323	77 078	54 155
2. Közhatalmi bevételek	5 453 126	1 224 788	1 303 655	1 242 828	1 681 855
Helyi adók	5 222 397	1 120 106	1 292 973	1 138 145	1 671 173
Átengedett központi adók	188 000	94 000	0	94 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	42 729	10 682	10 682	10 683	10 682
3. Működési bevételek	3 362 275	840 569	840 569	840 569	840 568
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	0	0	870	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	0	0	870	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 331 038	90 953	354 424	213 955	671 706
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	689 172	90 953	140 469	0	457 750
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	450 469	0	140 469	0	310 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	238 703	90 953	0	0	147 750
2. Felhalmozási bevételek	641 866	0	213 955	213 955	213 956
Ingatlanok értékesítése	641 866	0	213 955	213 955	213 956
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási bevételek	7 948 017	1 408 577	1 632 818	2 710 090	2 196 532
I. Belföldi finanszírozás bevételei	7 948 017	1 408 577	1 632 818	2 710 090	2 196 532
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	2 560 566	100 632	247 038	1 350 254	862 642
4. Központi, irányítószervi támogatás	5 387 451	1 307 945	1 385 780	1 359 836	1 333 890
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	19 975 658	4 027 435	4 694 117	5 434 213	5 819 893
A. Költségvetési kiadások	14 588 207	2 719 490	3 308 337	4 074 377	4 486 003
I. Működési költségvetés összesen	10 489 511	2 439 990	2 675 554	2 673 219	2 700 748
1. Személyi juttatások	2 906 219	693 741	708 989	760 466	743 023
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 118	197 627	203 601	217 061	212 829
3. Dologi kiadások	6 056 471	1 429 148	1 542 441	1 542 441	1 542 441
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 056	29 514	29 514	29 514	29 514
5. Egyéb működési célú kiadások	577 647	89 960	191 009	123 737	172 941
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 150	6 150	0	0	0

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2015. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 045	4 063	13 020	1 962	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	370 906	79 747	142 989	73 775	74 395
Tartalékok	181 546		35 000	48 000	98 546
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4 098 696	279 500	632 783	1 401 158	1 785 255
1. Beruházások	1 704 329	79 000	239 000	716 000	670 329
2. Felújítások	2 043 426	145 000	290 000	580 000	1 028 426
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 941	55 500	103 783	105 158	86 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88 158		50 000	38 158	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	262 783	55 500	53 783	67 000	86 500
D. Finanszírozási kiadások	5 387 451	1 307 945	1 385 780	1 359 836	1 333 890
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	5 387 451	1 307 945	1 385 780	1 359 836	1 333 890
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0				
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5 387 451	1 307 945	1 385 780	1 359 836	1 333 890
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	19 975 658	4 027 435	4 694 117	5 434 213	5 819 893
EGYENLEG	0	0	0	0	0