

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2018. évi bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

.....Ök.rendelet 2. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	924 686	976 548	1 031 254 408	40 000	55 284	53 843 726	17 220 821	21 225 930	21 146 748 063	18 185 507	22 257 762	22 231 846 197
I. Működési költségvetés összesen	924 686	976 548	1 031 254 408	40 000	55 284	53 843 726	10 537 249	12 682 773	12 662 690 036	11 501 935	13 714 605	13 747 788 170
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 197	170 197	187 026 800		15 284	15 281 749	1 600 892	1 964 745	1 956 354 966	1 771 089	2 150 226	2 158 663 515
Önkormányzatok működési támogatásai							1 482 237	1 832 378	1 832 377 788	1 482 237	1 832 378	1 832 377 788
Elvonások és befizetések bevételei								111 788	111 787 262	0	111 788	111 787 262
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 197	170 197	187 026 800		15 284	15 281 749	118 655	20 579	12 189 916	288 852	206 060	214 498 465
2. Közhatalmi bevételek				20 000	20 000	29 794 185	6 096 195	6 573 607	6 577 068 817	6 116 195	6 593 607	6 606 863 002
Helyi adók							5 857 202	6 316 721	6 337 232 965	5 857 202	6 316 721	6 337 232 965
Gépjárműadók							188 000	188 000	200 775 287	188 000	188 000	200 775 287
Egyéb közhatalmi bevételek				20 000	20 000	29 794 185	50 993	68 886	39 060 565	70 993	88 886	68 854 750
3. Működési bevételek	754 489	806 351	844 227 608	20 000	20 000	8 767 792	2 753 373	4 053 417	4 012 162 458	3 527 862	4 879 768	4 865 157 858
4. Működési célú átvett pénzeszközök							86 789	91 004	117 103 795	86 789	91 004	117 103 795
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							86 789	91 004	117 103 795	86 789	91 004	117 103 795
II. Felhalmozási költségvetés összesen							6 683 572	8 543 157	8 484 058 027	6 683 572	8 543 157	8 484 058 027
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							5 449 961	7 655 841	7 606 339 619	5 449 961	7 655 841	7 606 339 619
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							4 917 310	7 106 690	7 106 690 000	4 917 310	7 106 690	7 106 690 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							532 651	549 151	499 649 619	532 651	549 151	499 649 619
2. Felhalmozási bevételek							1 184 111	815 816	806 218 408	1 184 111	815 816	806 218 408
Ingatlanok értékesítése							1 184 111	815 816	806 218 408	1 184 111	815 816	806 218 408
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							49 500	71 500	71 500 000	49 500	71 500	71 500 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							49 500	71 500	71 500 000	49 500	71 500	71 500 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 237 307	4 113 906	3 578 580 831	2 159 109	2 157 722	1 899 183 549	2 335 405	2 242 639	2 251 584 958	2 335 405	2 370 946	2 379 892 334
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4 237 307	4 113 906	3 578 580 831	2 159 109	2 157 722	1 899 183 549	2 335 405	2 242 639	2 251 584 958	2 335 405	2 370 946	2 379 892 334
3. Maradvány igénybevétele		119 204	119 205 114		9 103	9 102 262	2 335 405	2 223 617	2 223 617 245	2 335 405	2 351 924	2 351 924 621
4. Központi, irányítószeri támogatás	4 237 307	3 994 702	3 459 375 717	2 159 109	2 148 619	1 890 081 287				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések								19 022	27 967 713	0	19 022	27 967 713
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 161 993	5 090 454	4 609 835 239	2 199 109	2 213 006	1 953 027 275	19 556 226	23 468 569	23 398 333 021	20 520 912	24 628 708	24 611 738 531