

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2015. évi tervezett bevételi előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	773 364	796 059	610 235	41 125	41 528	21 553	11 213 152	11 633 543	7 472 078	12 027 641	12 471 130	8 103 866
I. Működési költségvetés összesen	773 364	796 059	610 235	41 125	41 528	21 537	9 882 114	10 061 330	6 845 198	10 696 603	10 898 917	7 476 970
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 000	160 000	128 616	0	403	403	1 720 332	1 821 604	1 226 877	1 880 332	1 982 007	1 355 896
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0	0		1 610 414	1 693 131	1 152 152	1 610 414	1 693 131	1 152 152
Elvonások és befizetések bevételei								31 096	31 094	0	31 096	31 094
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160 000	160 000	128 616	0	403	403	109 918	97 377	43 631	269 918	257 780	172 650
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2 600	2 600	1 188	5 450 526	5 450 526	3 710 589	5 453 126	5 453 126	3 711 777
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5 222 397	5 222 397	3 467 614	5 222 397	5 222 397	3 467 614
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	167 553	188 000	188 000	167 553
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	2 600	2 600	1 188	40 129	40 129	75 422	42 729	42 729	76 610
3. Működési bevételek	613 364	636 059	481 619	38 525	38 525	19 946	2 710 386	2 788 118	1 905 734	3 362 275	3 462 702	2 407 299
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	1 082	1 998	870	1 082	1 998
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	870	1 082	1 998	870	1 082	1 998
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	16	1 331 038	1 572 213	626 880	1 331 038	1 572 213	626 896
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	689 172	851 417	420 355	689 172	851 417	420 355
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	450 469	612 714	329 900	450 469	612 714	329 900
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	238 703	238 703	90 455	238 703	238 703	90 455
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	16	641 866	708 132	194 525	641 866	708 132	194 541
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	641 866	641 866	194 525	641 866	641 866	194 525
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	16
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								66 266	0	0	66 266	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	12 664	12 000	0	12 664	12 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	12 664	12 000	0	12 664	12 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 460 317	3 735 669	2 348 703	1 927 134	1 964 812	1 234 510	2 560 566	2 913 870	1 313 870	2 560 566	2 979 913	1 379 913
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3 460 317	3 735 669	2 348 703	1 927 134	1 964 812	1 234 510	2 560 566	2 913 870	1 313 870	2 560 566	2 979 913	1 379 913
1. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	44 127	44 127	0	21 916	21 916	2 560 566	1 313 870	1 313 870	2 560 566	1 379 913	1 379 913
4. Központi, irányítószervi támogatás	3 460 317	3 691 542	2 304 576	1 927 134	1 942 896	1 212 594		0	0		1 600 000	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése								1 600 000	0	0	1 600 000	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 233 681	4 531 728	2 958 938	1 968 259	2 006 340	1 256 063	13 773 718	14 547 413	8 785 948	14 588 207	15 451 043	9 483 779