

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítései jogcímcsoportonként

ezer forintban						
Bevételi előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
B. Költségvetési bevételek	12 570 143	303 709	36 299	-162 526	12 747 625	8 578 563
I. Működési bevételek	10 304 908	296 295	30 885	13 912	10 646 000	7 525 379
1. Működési bevételek	1 688 189	285 264	0	4 021	1 977 474	1 668 844
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 384 064	0	0	0	6 384 064	4 068 710
Illetékek	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	4 198 065	0	0	0	4 198 065	2 556 074
Átengedett központi adók	745 986	0	0	0	745 986	594 680
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 440 013	0	0	0	1 440 013	917 956
3. Működési támogatások	1 811 938	46 070	55 324	37 844	1 951 176	1 575 295
Normatív hozzájárulások	1 768 200	0	-487	-6 585	1 761 128	1 524 601
Központosított előirányzatokból működési célúak	0	10 556	29 297	10 841	50 694	50 694
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0
Normatív kötött felhasználású támogatások	43 738	35 514	26 514	33 588	139 354	0
4. Egyéb működési bevételek	420 717	-35 039	-24 439	-27 953	333 286	212 530
Támogatásértékű működési bevételek összesen	420 717	-35 039	-24 439	-28 882	332 357	195 361
<i>ebből OEP finanszírozás</i>	<i>138 653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>138 653</i>	<i>99 592</i>
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	929	929	17 169
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	2 264 235	7 414	5 414	-176 438	2 100 625	1 052 958
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 552 328	2 000	0	-181 852	1 372 476	731 775
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	800 000	2 000	0	-181 852	620 148	48 817
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	467 328	0	0	0	467 328	394 958
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	285 000	0	0	0	285 000	288 000
2. Felhalmozási támogatások	0	5 414	5 414	5 414	16 242	0
Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	5 414	5 414	5 414	16 242	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	711 907	0	0	0	711 907	321 183
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	711 907	0	0	0	711 907	321 183
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	0	0	0	1 000	226
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0
V. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	2 169 413	0	0	0	2 169 413	1 600 162
VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának	2 169 413	0	0	0	2 169 413	1 600 162
1. Működési célra	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célra	2 169 413	0	0	0	2 169 413	1 600 162
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0
VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C+D)	14 739 556	303 709	36 299	-162 526	14 917 038	10 178 725