

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

26/2018. Ök. rendelet 2. melléklete
ezer forintban

| 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 | | |
| | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1,054,262 | 924,686 | 985,920 | 45,966 | 40,000 | 55,284 | 17,214,342 | 17,220,821 | 21,899,017 | 18,314,570 | 18,185,507 | 22,940,221 |
| I. Működési költségvetés összesen | 1,054,262 | 924,686 | 985,920 | 45,966 | 40,000 | 55,284 | 10,178,910 | 10,537,249 | 10,951,749 | 11,279,138 | 11,501,935 | 11,992,953 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 167,757 | 170,197 | 170,197 | | | 15,284 | 1,516,200 | 1,600,892 | 1,729,322 | 1,683,957 | 1,771,089 | 1,914,803 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | 1,484,954 | 1,482,237 | 1,530,727 | 1,484,954 | 1,482,237 | 1,530,727 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | 111,788 | 0 | 0 | 111,788 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 167,757 | 170,197 | 170,197 | | | 15,284 | 31,246 | 118,655 | 86,807 | 199,003 | 288,852 | 272,288 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | 1,600 | 20,000 | 20,000 | 6,084,550 | 6,096,195 | 6,365,016 | 6,086,150 | 6,116,195 | 6,385,016 |
| Helyi adók | | | | | | | 5,632,421 | 5,857,202 | 6,118,130 | 5,632,421 | 5,857,202 | 6,118,130 |
| Gépjárműadók | | | | | | | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 1,600 | 20,000 | 20,000 | 264,129 | 50,993 | 58,886 | 265,729 | 70,993 | 78,886 |
| 3. Működési bevételek | 886,505 | 754,489 | 815,723 | 44,366 | 20,000 | 20,000 | 2,499,523 | 2,753,373 | 2,770,622 | 3,430,394 | 3,527,862 | 3,606,345 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 78,637 | 86,789 | 86,789 | 78,637 | 86,789 | 86,789 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 78,637 | 86,789 | 86,789 | 78,637 | 86,789 | 86,789 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | | | | | 7,035,432 | 6,683,572 | 10,947,268 | 7,035,432 | 6,683,572 | 10,947,268 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | 5,190,422 | 5,449,961 | 9,713,657 | 5,190,422 | 5,449,961 | 9,713,657 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | 4,860,300 | 4,917,310 | 9,181,006 | 4,860,300 | 4,917,310 | 9,181,006 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | 330,122 | 532,651 | 532,651 | 330,122 | 532,651 | 532,651 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | | 1,787,010 | 1,184,111 | 1,184,111 | 1,787,010 | 1,184,111 | 1,184,111 |
| Ingtatlanok értékesítése | | | | | | | 1,687,010 | 1,184,111 | 1,184,111 | 1,687,010 | 1,184,111 | 1,184,111 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | 100,000 | | | 100,000 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 58,000 | 49,500 | 49,500 | 58,000 | 49,500 | 49,500 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 58,000 | 49,500 | 49,500 | 58,000 | 49,500 | 49,500 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3,916,457 | 4,237,307 | 4,295,277 | 1,885,102 | 2,159,109 | 2,157,722 | 3,083,000 | 2,335,405 | 2,223,617 | 3,083,000 | 2,335,405 | 2,351,924 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 3,916,457 | 4,237,307 | 4,295,277 | 1,885,102 | 2,159,109 | 2,157,722 | 3,083,000 | 2,335,405 | 2,223,617 | 3,083,000 | 2,335,405 | 2,351,924 |
| 3. Maradvány igénybevétele | | | 119,204 | | | 9,103 | 3,083,000 | 2,335,405 | 2,223,617 | 3,083,000 | 2,335,405 | 2,351,924 |
| 4. Központi, irányítószeri támogatás | 3,916,457 | 4,237,307 | 4,176,073 | 1,885,102 | 2,159,109 | 2,148,619 | | | | 0 | 0 | 0 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4,970,719 | 5,161,993 | 5,281,197 | 1,931,068 | 2,199,109 | 2,213,006 | 20,297,342 | 19,556,226 | 24,122,634 | 21,397,570 | 20,520,912 | 25,292,145 |