

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatai és teljesítései jogcímcsoportonként

ezer forintban

Bevételi előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	4.sz. módosítás	5.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
B. Költségvetési bevételek	12 570 143	303 709	36 299	-162 526	49 675	-511 072	12 286 228	11 944 142
I. Működési bevételek	10 304 908	296 295	30 885	13 912	259 999	25 521	10 931 520	10 810 493
1. Működési bevételek	1 688 189	285 264	0	4 021	14 800	15 476	2 007 750	2 004 605
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 384 064	0	0	0	230 000	0	6 614 064	6 498 872
Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	4 198 065	0	0	0	230 000	0	4 428 065	4 391 853
Átengedett központi adók	745 986	0	0	0	0	0	745 986	709 899
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 440 013	0	0	0	0	0	1 440 013	1 397 120
3. Működési támogatások	1 811 938	46 070	55 324	37 844	31 276	43 775	2 026 227	2 026 227
Normatív hozzájárulások	1 768 200	0	-487	-6 585	0	39 540	1 800 668	1 800 668
Központosított előirányzatokból működési célúak	0	10 556	29 297	10 841	9 920	4 833	65 447	65 447
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív kötött felhasználású támogatások	43 738	35 514	26 514	33 588	21 356	-598	160 112	160 112
4. Egyéb működési bevételek	420 717	-35 039	-24 439	-27 953	-16 077	-33 730	283 479	280 789
Támogatásértékű működési bevételek összesen	420 717	-35 039	-24 439	-28 882	-21 356	-33 730	277 271	257 987
<i>ebből OEP finanszírozás</i>	<i>138 653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6 337</i>	<i>132 316</i>	<i>132 316</i>
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	929	200	0	1 129	17 723
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	5 079	0	5 079	5 079
II. Felhalmozási bevételek	2 264 235	7 414	5 414	-176 438	-210 324	-536 593	1 353 708	1 133 332
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 552 328	2 000	0	-181 852	-228 330	-536 593	607 553	521 198
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	800 000	2 000	0	-181 852	1 670	-536 593	85 225	51 527
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	467 328	0	0	0	-230 000	0	237 328	180 671
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	285 000	0	0	0	0	0	285 000	289 000
2. Felhalmozási támogatások	0	5 414	5 414	5 414	18 006	0	34 248	34 249
Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	5 414	5 414	5 414	18 006	0	34 248	34 249
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	711 907	0	0	0	0	0	711 907	577 885
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	711 907	0	0	0	0	0	711 907	577 885
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	0	0	0	0	0	1 000	317
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	2 169 413	0	0	0	25 604	0	2 195 017	1 157 888
VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	2 169 413	0	0	0	25 604	0	2 195 017	1 157 888
1. Működési célra	0	0	0	0	25 604	0	25 604	22 242
2. Felhalmozási célra	2 169 413	0	0	0	0	0	2 169 413	1 135 646
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	-104 540
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C+D+G)	14 739 556	303 709	36 299	-162 526	-435 793	-511 072	14 481 245	12 997 490