

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételi előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítése előirányzat-csoportonként kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban

Bevételi előirányzatok megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
B. Költségvetési bevételek	12 167 978	105 033	28 104	138 130	12 439 245	7 889 115
I. Működési bevételek	8 631 832	13 993	-16 359	72 032	8 701 498	6 074 901
1. Közhatalmi bevételek	6 898 825	0	0	-2 381	6 896 444	4 561 103
Helyi adók	4 521 000	0	0	0	4 521 000	3 012 565
Átengedett központi adók	630 467	0	0	0	630 467	539 236
Bírságok, pótlékok, díjak és egyéb sajátos bevételek	1 747 358	0	0	-2 381	1 744 977	1 009 302
2. Intézményi működési bevételek	1 473 708	51 041	600	83 393	1 608 742	1 387 335
3. Támogatásértéktű működési bevételek	259 299	-37 048	-16 959	-8 980	196 312	124 315
4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	2 148
II. Felhalmozási bevételek	1 737 833	0	-2 521	-17 800	1 717 512	181 544
1. Felhalmozási saját bevételek összesen	1 567 122	0	-24 021	1 200	1 544 301	161 602
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 387 229	0	-24 021	1 200	1 364 408	28 318
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	179 893	0	0	0	179 893	133 284
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	151 711	0	0	0	151 711	12 242
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről	19 000	0	21 500	-19 000	21 500	7 700
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	0	0	293
IV. Támogatások összesen	1 798 313	91 040	46 984	83 898	2 020 235	1 632 377
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 798 313	91 040	46 984	83 898	2 020 235	1 605 849
2. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	26 528
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 114 000	0	0	27 914	1 141 914	630 720
G. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	43 457
H. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	31 296
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+G+H)	13 281 978	105 033	28 104	166 044	13 581 159	8 594 588