

1. melléklet a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló
8/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi kiadási előirányzatai I–XII. havi teljesítése előirányzat–csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

előirányzat ezer Ft–ban, teljesítés Ft–ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 533 241	9 770 746	9 044 852 914	3 418 048	3 500 757	3 359 474 910	13 454 056	13 598 668	10 100 773 920	26 405 345	26 870 171	22 505 101 744
I. Működési költségvetés összesen	9 436 294	9 679 538	9 004 883 805	3 342 798	3 424 550	3 313 114 861	9 869 104	10 295 754	8 180 123 598	22 648 196	23 399 842	20 498 122 264
1. Személyi juttatások	4 866 379	4 859 948	4 710 967 842	2 433 972	2 508 917	2 500 764 217	299 094	347 816	324 763 254	7 599 445	7 716 681	7 536 495 313
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704 276	703 835	632 804 417	356 389	345 084	331 926 373	43 742	47 184	36 994 715	1 104 407	1 096 103	1 001 725 505
3. Dologi kiadások	3 865 639	4 104 529	3 649 886 352	552 437	570 549	480 424 271	5 209 296	5 550 075	4 099 941 014	9 627 372	10 225 153	8 230 251 637
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	168 000	156 780	93 520 761	168 000	156 780	93 520 761
5. Egyéb működési célú kiadások		11 226	11 225 194			0	4 148 972	4 193 899	3 624 903 854	4 148 972	4 205 125	3 636 129 048
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								3 452	3 444 772	0	3 452	3 444 772
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							2 097 874	2 098 327	2 098 326 577	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577
Egyéb elvonások, befizetések		11 121	11 120 491			0				0	11 121	11 120 491
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		105	104 703			0	53 542	41 942	39 403 619	53 542	42 047	39 508 322
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			0			0	1 497 556	1 502 517	1 483 728 886	1 497 556	1 502 517	1 483 728 886
Tartalékok							500 000	547 661	0	500 000	547 661	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	96 947	91 208	39 969 109	75 250	76 207	46 360 049	3 584 952	3 302 914	1 920 650 322	3 757 149	3 470 329	2 006 979 480
1. Beruházások	96 947	91 208	39 969 109	75 250	76 207	46 360 049	1 705 003	1 731 099	1 258 696 397	1 877 200	1 898 514	1 345 025 555
2. Felújítások							1 644 076	1 242 631	495 275 925	1 644 076	1 242 631	495 275 925
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							235 873	329 184	166 678 000	235 873	329 184	166 678 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							2 500	2 500	2 500 000	2 500	2 500	2 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							233 373	326 684	164 178 000	233 373	326 684	164 178 000
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							11 671 840	38 203 027	37 392 441 444	153 293	26 561 054	26 561 052 747
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							11 671 840	38 203 027	37 392 441 444	153 293	26 561 054	26 561 052 747
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							11 518 547	11 641 973	10 831 388 697	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								25 508 889	25 508 888 068	0	25 508 889	25 508 888 068
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							153 293	1 052 165	1 052 164 679	153 293	1 052 165	1 052 164 679
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 533 241	9 770 746	9 044 852 914	3 418 048	3 500 757	3 359 474 910	25 125 896	51 801 695	47 493 215 364	26 558 638	53 431 225	49 066 154 491