

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2024. évi kiadási előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

1. melléklet a 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényleges
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 247 498	8 009 127	7 400 945 798	3 064 116	3 375 996	3 295 812 571	19 312 284	19 129 272	16 819 641 128	29 623 898	30 514 395	27 516 399 497
I. Működési költségvetés összesen	7 170 742	7 957 371	7 371 010 081	2 974 866	3 251 312	3 228 202 516	11 113 959	11 432 999	10 581 180 244	21 259 567	22 641 682	21 180 392 841
1. Személyi juttatások	4 455 565	4 350 978	4 235 841 631	2 179 209	2 414 295	2 410 475 770	229 968	258 064	253 483 363	6 864 742	7 023 337	6 899 800 764
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 944	673 163	578 111 243	279 484	330 177	330 174 965	32 845	30 721	29 257 346	984 273	1 034 061	937 543 554
3. Dologi kiadások	2 043 233	2 933 230	2 557 057 207	516 173	506 840	487 551 781	7 331 210	7 389 316	6 844 440 394	9 890 616	10 829 386	9 889 049 382
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	214 867	172 877	115 366 382	214 867	172 877	115 366 382
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0	3 305 069	3 582 021	3 338 632 759	3 305 069	3 582 021	3 338 632 759
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								13	12 540	0	13	12 540
A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései							1 676 952	1 676 952	1 676 951 940	1 676 952	1 676 952	1 676 951 940
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						0	44 151	47 911	43 572 557	44 151	47 911	43 572 557
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	1 333 966	1 631 926	1 618 095 722	1 333 966	1 631 926	1 618 095 722
Tartalékok							250 000	225 219	0	250 000	225 219	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	76 756	51 756	29 935 717	89 250	124 684	67 610 055	8 198 325	7 696 273	6 238 460 884	8 364 331	7 872 713	6 336 006 656
1. Beruházások	76 756	51 756	29 935 717	89 250	124 684	67 610 055	3 013 853	2 831 971	1 764 207 486	3 179 859	3 008 411	1 861 753 258
2. Felújítások							4 911 472	4 605 102	4 288 437 798	4 911 472	4 605 102	4 288 437 798
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							273 000	259 200	185 815 600	273 000	259 200	185 815 600
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							3 000	3 000	3 000 000	3 000	3 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							270 000	256 200	182 815 600	270 000	256 200	182 815 600
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							9 736 070	27 206 253	26 809 531 390	145 126	17 278 329	17 278 328 819
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							9 736 070	27 206 253	26 809 531 390	145 126	17 278 329	17 278 328 819
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							9 590 944	9 927 924	9 531 202 571	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								16 750 000	16 750 000 000	0	16 750 000	16 750 000 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							145 126	528 329	528 328 819	145 126	528 329	528 328 819
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 247 498	8 009 127	7 400 945 798	3 064 116	3 375 996	3 295 812 571	29 048 354	46 335 525	43 629 172 518	29 769 024	47 792 724	44 794 728 316