

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

2. 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		
	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
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	667 670	1 292 139	1 192 284 927	53 000	116 337	116 334 877	22 903 228	22 764 074	22 757 175 595	23 623 898	24 172 550	24 065 795 399
I. Működési költségvetés összesen	667 670	1 292 139	1 192 284 927	53 000	114 868	114 866 094	20 196 468	20 460 853	20 860 018 154	20 917 138	21 867 860	22 167 169 175
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000	18 000	26 564 300		39 258	39 258 173	4 623 493	4 665 725	4 590 076 246	4 641 493	4 722 983	4 655 898 719
Önkormányzatok működési támogatásai	18 000	0	0				4 227 236	4 420 032	4 420 031 613	4 245 236	4 420 032	4 420 031 613
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		18 000	26 564 300		39 258	39 258 173	396 257	245 693	170 044 633	396 257	302 951	235 867 106
2. Közhatalmi bevételek				5 000	8 789	8 774 760	11 171 729	11 280 346	11 544 234 294	11 176 729	11 289 135	11 553 009 054
Helyi adók							10 977 980	11 039 883	11 163 137 877	10 977 980	11 039 883	11 163 137 877
Egyéb közhatalmi bevételek				5 000	8 789	8 774 760	193 749	240 463	381 096 417	198 749	249 252	389 871 177
3. Működési bevételek	649 670	1 274 139	1 165 720 627	48 000	66 821	66 833 161	4 246 246	4 359 782	4 623 330 004	4 943 916	5 700 742	5 855 883 792
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	155 000	155 000	102 377 610	155 000	155 000	102 377 610
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	155 000	155 000	102 377 610	155 000	155 000	102 377 610
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0		1 469	1 468 783	2 706 760	2 303 221	1 897 157 441	2 706 760	2 304 690	1 898 626 224
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				1 106 760	1 108 260	1 108 260 020	1 106 760	1 108 260	1 108 260 020
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							1 000 000	1 000 000	1 000 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				106 760	108 260	108 260 020	106 760	108 260	108 260 020
2. Felhalmozási bevételek					1 469	1 468 783	1 600 000	1 194 961	788 897 421	1 600 000	1 196 430	790 366 204
Ingatlanok értékesítése							1 600 000	1 194 961	788 771 043	1 600 000	1 194 961	788 771 043
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 469	1 468 783			126 378	0	1 469	1 595 161
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 579 828	6 716 988	6 394 978 155	3 011 116	3 259 659	3 184 946 778	6 145 126	23 571 451	23 579 617 257	6 145 126	23 620 174	23 628 339 619
I. Belföldi finanszírozás bevételei	6 579 828	6 716 988	6 394 978 155	3 011 116	3 259 659	3 184 946 778	6 145 126	23 571 451	23 579 617 257	6 145 126	23 620 174	23 628 339 619
3. Maradvány igénybevétele		44 893	44 892 659		3 830	3 829 703	6 000 000	6 293 122	6 293 122 151	6 000 000	6 341 845	6 341 844 513
4. Központi, irányítószervi támogatás	6 579 828	6 672 095	6 350 085 496	3 011 116	3 255 829	3 181 117 075				0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése								16 750 000	16 750 000 000	0	16 750 000	16 750 000 000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							145 126	528 329	536 495 106	145 126	528 329	536 495 106
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 247 498	8 009 127	7 587 263 082	3 064 116	3 375 996	3 301 281 655	29 048 354	46 335 525	46 336 792 852	29 769 024	47 792 724	47 694 135 018