

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2025. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok szerint és összevont adatokkal

CÍMREND						
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 919 931	1 530 203	1 256 493	1 873 123	1 317 832	931 992
I. Működési költségvetés összesen	1 029 031	946 327	893 618	1 242 531	1 105 332	843 887
1. Személyi juttatások	0	0	0	2 400	2 400	2 760
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	312	312	323
3. Dologi kiadások	1 029 031	946 327	893 618	1 239 819	1 102 620	840 804
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 890 900	583 876	362 875	630 592	212 500	88 105
1. Beruházások	202 000	51 000	0	458 163	182 500	41 500
2. Felújítások	1 688 900	532 876	362 875	172 429	30 000	15 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	31 605
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	31 605
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	31 605
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	31 605
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	31 605
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	31 605

C. Költségvetési egyenleg (A-B)						
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege						
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege						
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 746 000	237 976	237 976	461 000	0	20 378
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1 746 000	237 976	237 976	461 000	0	20 378
3. Maradvány igénybevétele	1 746 000	237 976	237 976	461 000	0	20 378
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kötelező feladatok

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nyilvános igénybevétele	Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6101-00 Diákfoglalkoztatás			Egyéb	
	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat		Módosított előirányzat
	3 589	18 167 801	12 163 271	12 167 009	173 059	272 232	305 870	0	0	2 123	32 228
	3 589	10 312 404	9 018 119	9 318 533	170 559	269 732	305 770	0	0	2 123	32 228
	0	37 420	27 970	30 007	151 279	237 373	267 947	0	0	1 878	25 819
	0	9 097	7 545	6 833	17 780	30 859	33 746	0	0	245	3 909
	137	6 902 111	4 866 932	5 056 035	1 500	1 500	4 077	0	0	0	2 500
	0	159 617	133 700	125 700	0	0	0	0	0	0	0
	3 452	3 204 159	3 981 972	4 099 958	0	0	0	0	0	0	0
	3 452	0	0	3 452	0	0	0	0	0	0	0
	0	1 676 952	2 097 874	2 098 327	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	35 051	33 542	34 442	0	0	0	0	0	0	0
	0	1 242 156	1 350 556	1 416 076	0	0	0	0	0	0	0
	0	250 000	500 000	547 661	0	0	0	0	0	0	0
	0	7 855 397	3 145 152	2 848 476	2 500	2 500	100	0	0	0	0
	0	2 913 925	1 497 703	1 571 740	2 500	2 500	100	0	0	0	0
	0	4 911 472	1 644 076	1 242 631	0	0	0	0	0	0	0
	0	30 000	3 373	34 105	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	30 000	3 373	34 105	0	0	0	0	0	0	0
	11 225	22 698 228	22 652 757	22 413 270	0	0	0	0	0	1 005	0
	11 225	19 991 468	21 452 757	21 870 665	0	0	0	0	0	1 005	0
	11 225	4 573 493	4 874 798	4 946 450	0	0	0	0	0	1 005	0
	0	4 227 236	4 550 234	4 761 225	0	0	0	0	0	0	0
	11 225	0	0	11 225	0	0	0	0	0	0	0
	0	346 257	324 564	174 000	0	0	0	0	0	1 005	0
	0	11 171 729	12 753 847	12 757 247	0	0	0	0	0	0	0
	0	10 977 980	12 534 574	12 534 574	0	0	0	0	0	0	0
	0	193 749	219 273	222 673	0	0	0	0	0	0	0
	0	4 246 246	3 824 112	4 166 968	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	2 706 760	1 200 000	542 605	0	0	0	0	0	0	0
	0	1 106 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	106 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1 600 000	1 200 000	511 000	0	0	0	0	0	0	0
	0	1 600 000	1 200 000	511 000	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	31 605	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	31 605	0	0	0	0	0	0	0

0	9 473 517	11 452 243	12 079 339	0	0	0	0	0	0	0
0	9 473 517	11 452 243	12 079 339	0	0	0	0	0	0	0
0	9 328 391	11 298 950	11 027 174	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	145 126	153 293	1 052 165	0	0	0	0	0	0	0
1 068 056	6 145 126	2 391 269	3 578 301	0	0	0	0	0	0	0
1 068 056	6 145 126	2 391 269	3 578 301	0	0	0	0	0	0	0
1 068 056	6 000 000	2 237 976	2 526 136	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	145 126	153 293	1 052 165	0	0	0	0	0	0	0
	27 641 318	23 615 514	24 246 348							
	28 843 354	25 044 026	25 991 571							

[illegible]

[illegible]

Önként vállalt feladatok

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

218 073	154 920	47 000	1 524	459 879	0	0	25 508 889	47 000	1 524	25 968 768
218 073	154 920	47 000	1 524	459 879	0	0	25 508 889	47 000	1 524	25 968 768
218 073	154 920	47 000	1 524	459 879	0	0	0	47 000	1 524	459 879
0	0	0	0	0	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 000	181 484	0	0	0	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889
46 000	181 484	0	0	0	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889
46 000	181 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	25 508 889	0	0	25 508 889
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 508 858	1 586 579							47 000	1 524	25 968 768
81 870	301 235							0	0	25 508 889

C			Nettó önkormányzat		
Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
19 312 284	13 454 056	13 598 668	29 623 898	26 405 345	26 870 171
11 113 959	9 869 104	10 295 754	21 259 567	22 648 196	23 399 842
229 968	299 094	347 816	6 864 742	7 599 445	7 716 681
32 845	43 742	47 184	984 273	1 104 407	1 096 103
7 331 210	5 209 296	5 550 075	9 890 616	9 627 372	10 225 153
214 867	168 000	156 780	214 867	168 000	156 780
3 305 069	4 148 972	4 193 899	3 305 069	4 148 972	4 205 125
0	0	3 452	0	0	3 452
1 676 952	2 097 874	2 098 327	1 676 952	2 097 874	2 098 327
0	0	0	0	0	11 121
44 151	53 542	41 942	44 151	53 542	42 047
1 333 966	1 497 556	1 502 517	1 333 966	1 497 556	1 502 517
250 000	500 000	547 661	250 000	500 000	547 661
8 198 325	3 584 952	3 302 914	8 364 331	3 757 149	3 470 329
3 013 853	1 705 003	1 731 099	3 179 859	1 877 200	1 898 514
4 911 472	1 644 076	1 242 631	4 911 472	1 644 076	1 242 631
273 000	235 873	329 184	273 000	235 873	329 184
3 000	2 500	2 500	3 000	2 500	2 500
270 000	233 373	326 684	270 000	233 373	326 684
22 903 228	22 688 627	22 533 021	23 623 898	24 121 369	23 970 763
20 196 468	21 488 627	21 990 416	20 917 138	22 921 369	23 428 158
4 623 493	4 874 798	4 947 455	4 641 493	4 897 758	4 970 415
4 227 236	4 550 234	4 761 225	4 245 236	4 550 234	4 761 225
0	0	11 225	0	0	11 225
396 257	324 564	175 005	396 257	347 524	197 965
11 171 729	12 788 847	12 838 247	11 176 729	12 796 847	12 846 247
10 977 980	12 534 574	12 534 574	10 977 980	12 534 574	12 534 574
193 749	254 273	303 673	198 749	262 273	311 673
4 246 246	3 824 112	4 166 968	4 943 916	5 225 894	5 573 750
155 000	870	37 746	155 000	870	37 746
155 000	870	37 746	155 000	870	37 746
2 706 760	1 200 000	542 605	2 706 760	1 200 000	542 605
1 106 760	0	0	1 106 760	0	0
1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
106 760	0	0	106 760	0	0
1 600 000	1 200 000	511 000	1 600 000	1 200 000	511 000
1 600 000	1 200 000	511 000	1 600 000	1 200 000	511 000
0	0	31 605	0	0	31 605
0	0	31 605	0	0	31 605

3 590 944	9 234 571	8 934 353	-6 000 000	-2 283 976	-2 899 408
9 082 509	11 619 523	11 694 662	-342 429	273 173	28 316
-5 491 565	-2 384 952	-2 760 309	-5 657 571	-2 557 149	-2 927 724
9 736 070	11 671 840	38 203 027	145 126	153 293	26 561 054
9 736 070	11 671 840	38 203 027	145 126	153 293	26 561 054
9 590 944	11 518 547	11 641 973	0	0	0
0	0	25 508 889	0	0	25 508 889
145 126	153 293	1 052 165	145 126	153 293	1 052 165
6 145 126	2 437 269	29 268 674	6 145 126	2 437 269	29 460 462
6 145 126	2 437 269	29 268 674	6 145 126	2 437 269	29 460 462
6 000 000	2 283 976	2 707 620	6 000 000	2 283 976	2 899 408
0	0	25 508 889	0	0	25 508 889
145 126	153 293	1 052 165	145 126	153 293	1 052 165
29 048 354	25 125 896	51 801 695	29 769 024	26 558 638	53 431 225
29 048 354	25 125 896	51 801 695	29 769 024	26 558 638	53 431 225