

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-IX. havi beszámoló 3/b. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2,919,931	2,820,304	2,129,824,563	1,873,123	1,824,898	1,406,752,801	1,112,976	1,112,976	964,579,604	69,182	69,182	50,419,334
I. Működési költségvetés összesen	1,029,031	1,029,031	793,912,336	1,242,531	1,242,531	957,134,585	1,062,109	1,062,109	913,712,520	69,182	69,182	45,675,884
1. Személyi juttatások	0	0	0	2,400	2,400	1,840,000	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	312	312	242,190	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	1,029,031	1,029,031	793,912,336	1,239,819	1,239,819	955,052,395	1,062,109	1,062,109	913,712,520	69,182	69,182	45,675,884
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,890,900	1,791,273	1,335,912,227	630,592	582,367	449,618,216	50,867	50,867	50,867,084	0	0	4,743,450
1. Beruházások	202,000	152,873	64,101,875	458,163	402,081	299,332,103	50,867	50,867	50,867,084	0	0	4,743,450
2. Felújítások	1,688,900	1,638,400	1,271,810,352	172,429	180,286	150,286,113	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	450,000	1,809,000	1,809,000	1,263,793,619	145,000	145,000	142,249,480
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	450,000	1,809,000	1,809,000	1,263,793,619	145,000	145,000	142,249,480
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	145,000	145,000	135,806,410
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000	145,000	145,000	135,806,410
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1,809,000	1,809,000	1,228,793,619	0	0	6,443,070
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1,746,000	1,746,000	1,746,000,000	461,000	461,000	461,000,000	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1,746,000	1,746,000	1,746,000,000	461,000	461,000	461,000,000	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	1,746,000	1,746,000	1,746,000,000	461,000	461,000	461,000,000	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-IX. havi beszámoló 3/b. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	166,238	181,238	103,048,410	5,620	5,620	290,000	369,757	382,757	269,830,537	141,070	141,070	121,311,162
I. Működési költségvetés összesen	55,238	53,538	28,361,970	5,620	5,620	290,000	369,757	382,757	269,830,537	141,070	141,070	121,311,162
1. Személyi juttatások	0	0	1,200,000	400	400	0	5,220	5,220	480,000	11,500	11,500	28,912,875
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	140,400	120	120	0	1,581	1,581	63,180	1,170	1,170	3,282,220
3. Dologi kiadások	55,238	53,538	27,021,570	5,100	5,100	290,000	339,400	339,400	252,520,357	118,800	118,800	82,716,067
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	23,556	36,556	16,767,000	9,600	9,600	6,400,000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	23,556	36,556	16,767,000	9,600	9,600	6,400,000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	111,000	127,700	74,686,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	111,000	127,700	74,229,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	457,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	106,760	106,760	106,937,971	0	0	1,500,000	280,000	280,000	201,686,959	177,693	177,693	112,642,019
I. Működési költségvetés összesen	0	0	177,951	0	0	0	280,000	280,000	201,686,959	177,693	177,693	112,642,019
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,693	177,693	98,165,800
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,693	177,693	98,165,800
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	177,951	0	0	0	280,000	280,000	201,686,959	0	0	14,476,219
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	106,760	106,760	106,760,020	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106,760	106,760	106,760,020	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106,760	106,760	106,760,020	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-IX. havi beszámoló 3/b. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	131,400	131,210	41,847,110	46,300	46,490	24,115,977	46,217	46,217	32,583,522	1,230,048	1,184,048	786,281,415
I. Működési költségvetés összesen	131,400	131,210	41,847,110	46,300	46,490	24,115,977	46,217	46,217	32,583,522	1,230,048	1,184,048	775,095,599
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	46,300	46,490	24,115,977	0	0	0	1,230,048	1,184,048	775,095,599
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	131,400	131,210	41,847,110	0	0	0	28,217	28,217	22,937,422	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	9,646,100	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	9,646,100	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,185,816
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,185,816
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	700,600	0	0	0	18,000	18,000	8,998,895	508,000	508,000	288,085,706
I. Működési költségvetés összesen	0	0	700,600	0	0	0	18,000	18,000	8,998,895	508,000	508,000	288,085,706
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	8,998,895	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	8,998,895	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,000	508,000	288,085,706
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	700,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	700,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-IX. havi beszámoló 3/b. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

[illegible]

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-IX. havi beszámoló 3/b. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

[illegible]

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-IX. havi beszámoló 3/b. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18,600	18,600	18,000,000	190,802	190,802	144,251,170	1,676,952	1,676,952	1,140,327,318	17,051	17,051	0
I. Működési költségvetés összesen	18,600	18,600	18,000,000	167,302	167,302	141,241,270	1,676,952	1,676,952	1,140,327,318	17,051	17,051	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	600	600	0	167,302	167,302	141,241,270	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	18,000	18,000	18,000,000	0	0	0	1,676,952	1,676,952	1,140,327,318	17,051	17,051	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	1,676,952	1,676,952	1,140,327,318	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,051	17,051	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18,000	18,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	23,500	23,500	3,009,900	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	23,500	23,500	3,009,900	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	181,000	209,571	250,982,952	4,377,800	4,411,266	3,020,429,897	11,026,729	11,026,729	7,042,363,683
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	181,000	209,571	250,982,952	4,377,800	4,411,266	3,020,429,897	11,026,729	11,026,729	7,042,363,683
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	4,377,800	4,411,266	3,020,429,897	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	4,227,236	4,368,380	3,020,429,897	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	150,564	42,886	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,026,729	11,026,729	7,042,363,683
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,977,980	10,977,980	6,988,916,451
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,749	48,749	53,447,232
3. Működési bevételek	0	0	0	181,000	209,571	250,982,952	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	145,126	201,893	401,201,852	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	145,126	201,893	401,201,852	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	145,126	201,893	401,201,852	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	145,126	201,893	245,365,319	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	145,126	201,893	245,365,319	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	145,126	201,893	245,365,319	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-IX. havi beszámoló 3/b. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	5100-00 Tartalék			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	250,000	213,200	0	0	0	0	0	5,773	5,774,054	18,167,801	18,478,358	12,945,841,815
I. Működési költségvetés összesen	250,000	213,200	0	0	0	0	0	5,773	5,774,054	10,312,404	10,543,152	7,578,653,074
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,420	37,420	38,247,680
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,097	9,097	3,727,990
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545	6,902,111	6,864,076	5,126,587,087
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,617	159,427	64,784,532
5. Egyéb működési célú kiadások	250,000	213,200	0	0	0	0	0	5,773	5,772,509	3,204,159	3,473,132	2,345,305,785
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	5,773	5,772,509	0	5,773	5,772,509
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,952	1,676,952	1,140,327,318
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,051	35,051	9,646,100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,242,156	1,542,156	1,189,559,858
Tartalékok	250,000	213,200	0	0	0	0	0	0	0	250,000	213,200	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,855,397	7,935,206	5,367,188,741
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,913,925	2,812,105	1,237,812,903
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,911,472	5,103,001	4,129,375,838
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	20,100	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	20,100	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,698,228	22,845,230	14,663,386,496
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,991,468	20,138,470	13,786,368,636
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,573,493	4,606,959	3,127,594,592
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,227,236	4,368,380	3,020,429,897
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,257	238,579	107,164,695
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,171,729	11,171,729	7,213,170,093
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,977,980	10,977,980	6,988,916,451
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,749	193,749	224,253,642
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,246,246	4,359,782	3,444,453,351
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,600
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,600
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,706,760	2,706,760	877,017,860
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,760	1,106,760	108,260,020
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,760	106,760	108,260,020
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	768,757,840
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	768,757,840
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	9,328,391	9,418,612	6,718,823,494	0	0	0	9,473,517	9,620,505	7,120,025,346
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	9,328,391	9,418,612	6,718,823,494	0	0	0	9,473,517	9,620,505	7,120,025,346
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	9,328,391	9,418,612	6,718,823,494	0	0	0	9,328,391	9,418,612	6,718,823,494
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,126	201,893	401,201,852
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	2,287,217	2,553,131	2,553,131,151	6,145,126	6,467,807	6,511,279,470
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	2,287,217	2,553,131	2,553,131,151	6,145,126	6,467,807	6,511,279,470
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2,287,217	2,553,131	2,553,131,151	6,000,000	6,265,914	6,265,914,151
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,126	201,893	245,365,319
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										27,641,318	28,098,863	20,065,867,161
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										28,843,354	29,313,037	21,174,665,966

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-IX. havi beszámoló 3/b. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6101-00 Diákfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések			6300-00 Tagdíjak		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	173,059	173,059	128,565,787	0	0	3,499,528	32,228	32,228	9,710,872	300	300	739,458
I. Működési költségvetés összesen	170,559	170,559	128,565,787	0	0	3,499,528	32,228	32,228	9,710,872	300	300	739,458
1. Személyi juttatások	151,279	151,279	113,078,243	0	0	3,096,928	25,819	25,819	8,361,018	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,780	17,780	14,183,702	0	0	402,600	3,909	3,909	866,854	0	0	0
3. Dologi kiadások	1,500	1,500	1,303,842	0	0	0	2,500	2,500	483,000	300	300	739,458
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	1,375,500	0	0	864,118	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	1,375,500	0	0	864,118	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1,375,500	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	1,375,500	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	864,118	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	864,118	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-IX. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6501-00 Környezetvédelmi Alap			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	122,735	122,735	88,109,953	353,032	353,032	118,148,426	0	73,922	26,598,535	31,059	18,059	1,915,212
I. Működési költségvetés összesen	122,735	122,735	85,823,953	287,532	287,532	118,148,426	0	61,922	14,641,485	11,559	11,559	943,547
1. Személyi juttatások	0	0	100,000	5,000	5,000	714,515	0	1,000	1,041,000	450	450	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	23,400	650	650	0	0	250	107,721	109	109	0
3. Dologi kiadások	122,735	122,735	85,700,553	265,882	265,882	115,831,881	0	60,672	13,492,764	11,000	11,000	943,547
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	16,000	16,000	1,602,030	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	16,000	16,000	1,602,030	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	2,286,000	65,500	65,500	0	0	12,000	11,957,050	19,500	6,500	971,665
1. Beruházások	0	0	2,286,000	65,500	65,500	0	0	12,000	11,957,050	19,500	6,500	971,665
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	205,000	205,000	100,212,892	0	46,714	47,590,906	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	205,000	205,000	100,212,892	0	46,714	47,590,906	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	46,714	47,590,906	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	46,714	47,590,906	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	155,000	155,000	100,212,892	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	155,000	155,000	100,212,892	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	27,208	27,208,000	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	27,208	27,208,000	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	27,208	27,208,000	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-IX. havi beszámoló 3/b. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

[illegible]

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-IX. havi beszámoló 3/b. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok									Államigazgatási feladatok		
Előirányzatok megnevezése	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	29,098	29,098	1,525,520	1,144,483	1,225,405	579,178,297	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	16,670	16,670	1,525,520	801,555	863,477	460,036,082	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	10,000	10,200	560,000	192,548	193,748	126,951,704	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1,300	1,300	65,520	23,748	23,998	15,649,797	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	5,370	5,170	900,000	429,099	489,571	229,301,045	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	55,250	55,250	19,107,956	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	100,910	100,910	69,025,580	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	9,100	9,100	9,950,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	91,810	91,810	59,075,580	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	12,428	12,428	0	342,928	361,928	119,142,215	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	12,428	12,428	0	99,928	98,928	15,214,715	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	243,000	263,000	103,927,500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	240,000	260,000	103,927,500	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	205,000	251,714	149,622,602	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	205,000	251,714	149,622,602	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	1,775,500	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	1,775,500	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	46,714	47,590,906	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	46,714	47,590,906	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	820,814	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000	101,077,010	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000	101,077,010	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	215,553	208,351	194,678,986	0	0	0	215,553	208,351	194,678,986	47,000	59,340	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	215,553	208,351	194,678,986	0	0	0	215,553	208,351	194,678,986	47,000	59,340	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	215,553	208,351	194,678,986	0	0	0	215,553	208,351	194,678,986	47,000	59,340	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	27,208	27,208,000	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	27,208	27,208,000	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	27,208	27,208,000	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							1,360,036	1,433,756	773,857,283			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							205,000	278,922	176,830,602			

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-IX. havi beszámoló 3/b. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	8100-00 Betétlekötés és betétmegszüntetés			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	19,312,284	19,703,763	13,525,020,112	29,623,898	30,217,717	20,767,412,552
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	11,113,959	11,406,629	8,038,689,156	21,259,567	21,731,428	15,202,857,044
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	229,968	231,168	165,199,384	6,864,742	6,868,314	4,999,671,182
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	32,845	33,095	19,377,787	984,273	989,778	691,217,309
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	7,331,210	7,353,647	5,355,888,132	9,890,616	10,084,617	7,013,744,700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	214,867	214,677	83,892,488	214,867	214,677	83,892,488
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	3,305,069	3,574,042	2,414,331,365	3,305,069	3,574,042	2,414,331,365
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	5,773	5,772,509	0	5,773	5,772,509
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	1,676,952	1,676,952	1,140,327,318	1,676,952	1,676,952	1,140,327,318
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	44,151	44,151	19,596,100	44,151	44,151	19,596,100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1,333,966	1,633,966	1,248,635,438	1,333,966	1,633,966	1,248,635,438
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	250,000	213,200	0	250,000	213,200	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	8,198,325	8,297,134	5,486,330,956	8,364,331	8,486,289	5,564,555,508
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	3,013,853	2,911,033	1,253,027,618	3,179,859	3,100,188	1,331,252,170
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	4,911,472	5,103,001	4,129,375,838	4,911,472	5,103,001	4,129,375,838
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	273,000	283,100	103,927,500	273,000	283,100	103,927,500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	270,000	280,100	103,927,500	270,000	280,100	103,927,500
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	22,903,228	23,096,944	14,813,009,098	23,623,898	23,875,872	15,353,242,613
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	20,196,468	20,390,184	13,935,991,238	20,917,138	21,169,112	14,476,224,753
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	4,623,493	4,656,959	3,129,370,092	4,641,493	4,714,217	3,184,996,965
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	4,227,236	4,368,380	3,020,429,897	4,245,236	4,386,380	3,036,798,597
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	396,257	288,579	108,940,195	396,257	327,837	148,198,368
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	11,171,729	11,218,443	7,260,760,999	11,176,729	11,223,443	7,267,260,999
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	10,977,980	10,977,980	6,988,916,451	10,977,980	10,977,980	6,988,916,451
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	193,749	240,463	271,844,548	198,749	245,463	278,344,548
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	4,246,246	4,359,782	3,443,632,537	4,943,916	5,076,452	3,921,739,179
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000	102,227,610	155,000	155,000	102,227,610
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000	102,227,610	155,000	155,000	102,227,610
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	2,706,760	2,706,760	877,017,860	2,706,760	2,706,760	877,017,860
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,106,760	1,106,760	108,260,020	1,106,760	1,106,760	108,260,020
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	106,760	106,760	108,260,020	106,760	106,760	108,260,020
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	768,757,840	1,600,000	1,600,000	768,757,840
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	768,757,840	1,600,000	1,600,000	768,757,840
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							3,590,944	3,393,181	1,287,988,986	-6,000,000	-6,341,845	-5,414,169,939
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							9,082,509	8,983,555	5,897,302,082	-342,429	-562,316	-726,632,291
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							-5,491,565	-5,590,374	-4,609,313,096	-5,657,571	-5,779,529	-4,687,537,648
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	14,750,000	14,750,000,000	47,000	14,809,340	14,750,000,000	9,736,070	24,638,196	22,064,704,332	145,126	14,951,893	15,151,201,852
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	14,750,000	14,750,000,000	47,000	14,809,340	14,750,000,000	9,736,070	24,638,196	22,064,704,332	145,126	14,951,893	15,151,201,852
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	47,000	59,340	0	9,590,944	9,686,303	6,913,502,480	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	14,750,000	14,750,000,000	0	14,750,000	14,750,000,000	0	14,750,000	14,750,000,000	0	14,750,000	14,750,000,000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	145,126	201,893	401,201,852	145,126	201,893	401,201,852
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	14,750,000	14,750,000,000	0	14,750,000	14,750,000,000	6,145,126	21,245,015	21,288,487,470	6,145,126	21,293,738	21,337,209,832
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	14,750,000	14,750,000,000	0	14,750,000	14,750,000,000	6,145,126	21,245,015	21,288,487,470	6,145,126	21,293,738	21,337,209,832
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,293,122	6,293,122,151	6,000,000	6,341,845	6,341,844,513
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	14,750,000	14,750,000,000	0	14,750,000	14,750,000,000	0	14,750,000	14,750,000,000	0	14,750,000	14,750,000,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	145,126	201,893	245,365,319	145,126	201,893	245,365,319
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				47,000	14,809,340	14,750,000,000	29,048,354	44,341,959	35,589,724,444	29,769,024	45,169,610	35,918,614,404
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				0	14,750,000	14,750,000,000	29,048,354	44,341,959	36,101,496,568	29,769,024	45,169,610	36,690,452,445