

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

I-IX. havi beszámoló 1. melléklete
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 | 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 | 7,247,498 | 7,371,958 | 4,793,035,916 | 3,064,116 | 3,141,996 | 2,449,356,524 | 19,312,284 | 19,703,763 | 13,525,020,112 | 29,623,898 | 30,217,717 | 20,767,412,552 |
| I. Működési költségvetés összesen | 7,170,742 | 7,307,202 | 4,775,556,080 | 2,974,866 | 3,017,597 | 2,388,611,808 | 11,113,959 | 11,406,629 | 8,038,689,156 | 21,259,567 | 21,731,428 | 15,202,857,044 |
| 1. Személyi juttatások | 4,455,565 | 4,410,978 | 3,063,353,318 | 2,179,209 | 2,226,168 | 1,771,118,480 | 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 | 671,944 | 671,944 | 419,935,411 | 279,484 | 284,739 | 251,904,111 | 32,845 | 33,095 | 19,377,787 | 984,273 | 989,778 | 691,217,309 |
| 3. Dologi kiadások | 2,043,233 | 2,224,280 | 1,292,267,351 | 516,173 | 506,690 | 365,589,217 | 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 | 214,867 | 214,677 | 83,892,488 | 214,867 | 214,677 | 83,892,488 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | 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 | | | | | | | | 5,773 | 5,772,509 | 0 | 5,773 | 5,772,509 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | | | | | | 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 | 44,151 | 44,151 | 19,596,100 | 44,151 | 44,151 | 19,596,100 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 0 | | | 0 | 1,333,966 | 1,633,966 | 1,248,635,438 | 1,333,966 | 1,633,966 | 1,248,635,438 |
| Tartalékok | | | | | | | 250,000 | 213,200 | 0 | 250,000 | 213,200 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 76,756 | 64,756 | 17,479,836 | 89,250 | 124,399 | 60,744,716 | 8,198,325 | 8,297,134 | 5,486,330,956 | 8,364,331 | 8,486,289 | 5,564,555,508 |
| 1. Beruházások | 76,756 | 64,756 | 17,479,836 | 89,250 | 124,399 | 60,744,716 | 3,013,853 | 2,911,033 | 1,253,027,618 | 3,179,859 | 3,100,188 | 1,331,252,170 |
| 2. Felújítások | | | | | | | 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 | | | | | | | 273,000 | 283,100 | 103,927,500 | 273,000 | 283,100 | 103,927,500 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | 270,000 | 280,100 | 103,927,500 | 270,000 | 280,100 | 103,927,500 |
| C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | 9,736,070 | 24,638,196 | 22,064,704,332 | 145,126 | 14,951,893 | 15,151,201,852 |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | 9,736,070 | 24,638,196 | 22,064,704,332 | 145,126 | 14,951,893 | 15,151,201,852 |
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | | 9,590,944 | 9,686,303 | 6,913,502,480 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | | | 14,750,000 | 14,750,000,000 | 0 | 14,750,000 | 14,750,000,000 |
| 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | 145,126 | 201,893 | 401,201,852 | 145,126 | 201,893 | 401,201,852 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 7,247,498 | 7,371,958 | 4,793,035,916 | 3,064,116 | 3,141,996 | 2,449,356,524 | 29,048,354 | 44,341,959 | 35,589,724,444 | 29,769,024 | 45,169,610 | 35,918,614,404 |