

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

I-IX. havi beszámoló 2. melléklete

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	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
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	667,670	686,670	445,492,881	53,000	92,258	94,740,634	22,903,228	23,096,944	14,813,009,098	23,623,898	23,875,872	15,353,242,613
I. Működési költségvetés összesen	667,670	686,670	445,492,881	53,000	92,258	94,740,634	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	18,000	18,000	16,368,700		39,258	39,258,173	4,623,493	4,656,959	3,129,370,092	4,641,493	4,714,217	3,184,996,965
Önkormányzatok működési támogatásai	18,000	18,000	16,368,700				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		39,258	39,258,173	396,257	288,579	108,940,195	396,257	327,837	148,198,368
2. Közhatalmi bevételek				5,000	5,000	6,500,000	11,171,729	11,218,443	7,260,760,999	11,176,729	11,223,443	7,267,260,999
Helyi adók							10,977,980	10,977,980	6,988,916,451	10,977,980	10,977,980	6,988,916,451
Egyéb közhatalmi bevételek				5,000	5,000	6,500,000	193,749	240,463	271,844,548	198,749	245,463	278,344,548
3. Működési bevételek	649,670	668,670	429,124,181	48,000	48,000	48,982,461	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	155,000	155,000	102,227,610	155,000	155,000	102,227,610
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	155,000	155,000	102,227,610	155,000	155,000	102,227,610
II. Felhalmozási költségvetés összesen			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				1,106,760	1,106,760	108,260,020	1,106,760	1,106,760	108,260,020
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				106,760	106,760	108,260,020	106,760	106,760	108,260,020
2. Felhalmozási bevételek						0	1,600,000	1,600,000	768,757,840	1,600,000	1,600,000	768,757,840
Ingatlanok értékesítése							1,600,000	1,600,000	768,757,840	1,600,000	1,600,000	768,757,840
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6,579,828	6,685,288	4,688,125,792	3,011,116	3,049,738	2,111,883,303	6,145,126	21,245,015	21,288,487,470	6,145,126	21,293,738	21,337,209,832
I. Belföldi finanszírozás bevételei	6,579,828	6,685,288	4,688,125,792	3,011,116	3,049,738	2,111,883,303	6,145,126	21,245,015	21,288,487,470	6,145,126	21,293,738	21,337,209,832
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	6,640,395	4,643,233,133	3,011,116	3,045,908	2,108,053,600				0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése								14,750,000	14,750,000,000	0	14,750,000	14,750,000,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							145,126	201,893	245,365,319	145,126	201,893	245,365,319
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7,247,498	7,371,958	5,133,618,673	3,064,116	3,141,996	2,206,623,937	29,048,354	44,341,959	36,101,496,568	29,769,024	45,169,610	36,690,452,445