

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2025. évi összevont működési, felhalmozási, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak  
mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel  
(Áht. \* 91.§ (2) bek. a) pont alapján)

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.	Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 897 758	4 970 415	5 007 634 117	1.	Személyi juttatások	7 599 445	7 716 681	7 536 495 313
	Önkormányzatok működési támogatásai	4 550 234	4 761 225	4 761 225 138	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 104 407	1 096 103	1 001 725 505
	Elvonások és befizetések bevételei		11 225	11 225 194					
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	347 524	197 965	235 183 785	3.	Dologi kiadások	9 627 372	10 225 153	8 230 251 637
2.	Közhatalmi bevételek	12 796 847	12 846 247	12 806 543 592	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	168 000	156 780	93 520 761
	Helyi adók	12 534 574	12 534 574	12 360 191 189	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 148 972	4 205 125	3 636 129 048
	Egyéb közhatalmi bevételek	262 273	311 673	446 352 403		A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	2 097 874	2 098 327	2 098 326 577
3.	Működési bevételek	5 225 894	5 573 750	5 535 691 014		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	53 542	41 942	39 403 619
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	870	37 746	43 894 075		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 497 556	1 502 517	1 483 728 886
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	870	37 746	43 894 075		Tartalékok	500 000	547 662	0
						A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 452	3 444 772
						Egyéb elvonások, befizetések		11 225	11 225 194
I.	Működési költségvetés összesen (1+...+4)	22 921 369	23 428 158	23 393 762 798	I.	Működési költségvetés összesen (1+...+5)	22 648 196	23 399 842	20 498 122 264
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1	Beruházások	1 877 200	1 898 514	1 345 025 555
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2	Felújítások	1 644 076	1 242 631	495 275 925
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	235 873	329 184	166 678 000
2.	Felhalmozási bevételek	1 200 000	511 000	645 738 706		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 500	2 500	2 500 000
	Ingatlanok értékesítése	1 200 000	511 000	645 322 052		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	233 373	326 684	164 178 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	416 654					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		31 605	31 605 000					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		31 605	31 605 000					
II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	1 200 000	542 605	677 343 706	II.	Felhalmozási költségvetés összesen (1+2+3)	3 757 149	3 470 329	2 006 979 480
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 437 269	29 460 462	29 483 620 945	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	153 293	18 552 165	26 561 052 747
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	153 293	1 052 165	1 075 326 175		Államháztartáson belüli megelőlegezések	153 293	1 052 165	1 052 164 679
	Maradvány igénybevétele	2 283 976	2 899 408	2 899 406 702		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	17 500 000	17 500 000 000
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	25 508 889	17 500 000 000		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		8 008 889	8 008 888 068
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			8 008 888 068					
III.	Finanszírozási bevételek (1)	2 437 269	29 460 462	29 483 620 945	III.	Finanszírozási kiadások (1+2)	153 293	26 561 054	26 561 052 747
	Bevételek mindösszesen (I+II+III)	26 558 638	53 431 225	53 554 727 449		Kiadások mindösszesen (I+II+III)	26 558 638	53 431 225	49 066 154 491