

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat összevont 2026. évi előirányzatainak felhasználási ütemterve
Tájékoztató táblázat

ezer forint

Előirányzatok megnevezése	2025. évi előirányzat	Előirányzat felhasználás			
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
B. Költségvetési bevételek	26 825 210	5 634 860	7 553 557	5 869 145	7 767 647
I. Működési költségvetés összesen	23 582 766	4 711 049	7 126 351	5 058 534	6 686 832
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 074 841	1 405 134	1 223 236	1 223 236	1 223 236
Önkormányzatok működési támogatásai	4 547 474	1 273 293	1 091 394	1 091 394	1 091 394
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	527 367	131 842	131 842	131 842	131 842
2. Közhatalmi bevételek	12 978 113	1 962 463	4 403 655	2 491 848	4 120 146
Helyi adók	12 544 667	1 854 102	4 295 294	2 383 487	4 011 785
Egyéb közhatalmi bevételek	433 446	108 362	108 362	108 362	108 362
3. Működési bevételek	5 373 803	1 343 451	1 343 451	1 343 451	1 343 451
4. Működési célú átvett pénzeszközök	156 009	0	156 009	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3 242 444	923 811	427 207	810 611	1 080 815
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek - Ingatlanok értékesítése	3 064 710	909 000	367 962	766 178	1 021 570
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	177 734	14 811	59 245	44 434	59 245
E. Finanszírozási bevételek	1 450 904	1 274 450	0	0	176 454
3. Maradvány igénybevétele	1 274 450	1 274 450	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	176 454	0	0	0	176 454
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	28 276 114	6 909 310	7 553 557	5 869 145	7 944 101
A. Költségvetési kiadások	28 099 660	5 866 256	7 332 266	6 816 900	8 084 237
I. Működési költségvetés összesen	23 828 173	5 311 790	6 027 069	5 470 809	7 018 506
1. Személyi juttatások	8 601 562	1 918 810	2 018 059	2 018 059	2 646 634
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 228 037	273 947	288 116	288 116	377 858
3. Dologi kiadások	9 523 499	2 380 875	2 380 875	2 380 875	2 380 875
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	168 000	50 400	30 240	33 600	53 760
5. Egyéb működési célú kiadások	4 307 075	687 759	1 309 779	750 159	1 559 379
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	2 392 384	287 086	909 106	287 086	909 106
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 811	11 203	11 203	11 203	11 203
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 557 880	389 470	389 470	389 470	389 470
Tartalékok	312 000	0	0	62 400	249 600
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4 271 487	554 466	1 305 198	1 346 091	1 065 732
1. Beruházások	2 049 150	225 407	573 762	614 745	635 237
2. Felújítások	1 920 732	288 110	614 634	633 842	384 146
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	301 605	40 950	116 802	97 505	46 349
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500	2 500	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	299 105	38 450	116 802	97 505	46 349
D. Finanszírozási kiadások	176 454	176 454	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	176 454	176 454	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	28 276 114	6 042 710	7 332 266	6 816 900	8 084 237
EGYENLEG	0	866 599	221 291	-947 755	-140 136