

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2026. évi kiadási előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

1. melléklet - I-VII. havi beszámoló

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		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9,527,732	9,877,072	5,331,993,919	4,021,850	4,224,755	2,158,765,464	13,638,578	17,069,373	5,581,164,198	27,188,160	31,171,200	13,071,923,581
I. Működési költségvetés összesen	9,454,358	9,772,451	5,317,435,692	3,914,752	4,013,867	2,140,418,962	10,459,063	10,846,320	5,180,488,216	23,828,173	24,632,638	12,638,342,870
1. Személyi juttatások	5,323,571	5,461,974	3,068,199,536	2,946,019	3,010,781	1,618,011,414	343,704	336,600	169,548,139	8,613,294	8,809,355	4,855,759,089
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	764,277	795,242	431,535,882	417,488	419,743	262,238,181	47,896	46,218	22,605,787	1,229,661	1,261,203	716,379,850
3. Dologi kiadások	3,366,510	3,431,173	1,733,638,190	551,245	583,343	260,169,367	5,592,388	5,732,043	2,412,165,245	9,510,143	9,746,559	4,405,972,802
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	168,000	168,000	49,539,547	168,000	168,000	49,539,547
5. Egyéb működési célú kiadások		84,062	84,062,084			0	4,307,075	4,563,459	2,526,629,498	4,307,075	4,647,521	2,610,691,582
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								52,864	51,864,015	0	52,864	51,864,015
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							2,392,384	2,392,384	1,498,898,950	2,392,384	2,392,384	1,498,898,950
Egyéb elvonások, befizetések		84,062	84,062,084			0		15,621	0	0	99,683	84,062,084
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						0	44,811	48,969	32,084,055	44,811	48,969	32,084,055
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0			0	1,557,880	1,632,773	943,782,478	1,557,880	1,632,773	943,782,478
Tartalékok							312,000	420,848	0	312,000	420,848	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	73,374	104,621	14,558,227	107,098	210,888	18,346,502	3,179,515	6,223,053	400,675,982	3,359,987	6,538,562	433,580,711
1. Beruházások	73,374	104,621	14,558,227	107,098	210,888	18,346,502	1,007,178	3,616,033	133,056,525	1,187,650	3,931,542	165,961,254
2. Felújítások							1,840,732	1,935,115	136,895,457	1,840,732	1,935,115	136,895,457
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							331,605	671,905	130,724,000	331,605	671,905	130,724,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							2,500	2,500	0	2,500	2,500	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							329,105	669,405	130,724,000	329,105	669,405	130,724,000
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							12,481,428	30,592,964	31,823,698,857	176,454	17,862,957	24,758,505,056
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							12,481,428	30,592,964	31,823,698,857	176,454	17,862,957	24,758,505,056
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							12,304,974	12,730,007	7,065,193,801	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								17,686,503	24,582,051,027	0	17,686,503	24,582,051,027
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							176,454	176,454	176,454,029	176,454	176,454	176,454,029
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9,527,732	9,877,072	5,331,993,919	4,021,850	4,224,755	2,158,765,464	26,120,006	47,662,337	37,404,863,055	27,364,614	49,034,157	37,830,428,637