

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2025. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előir**

Előirányzatok megnevezése	A			B		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>7 247 498</b>	<b>9 533 241</b>	<b>9 770 746</b>	<b>3 064 116</b>	<b>3 418 048</b>	<b>3 500 757</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>7 170 742</b>	<b>9 436 294</b>	<b>9 679 538</b>	<b>2 974 866</b>	<b>3 342 798</b>	<b>3 424 550</b>
1. Személyi juttatások	4 455 565	4 866 379	4 859 948	2 179 209	2 433 972	2 508 917
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 944	704 276	703 835	279 484	356 389	345 084
3. Dologi kiadások	2 043 233	3 865 639	4 104 529	516 173	552 437	570 549
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások			11 226			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
Egyéb elvonások, befizetések			11 121			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			105			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
Tartalékok						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>76 756</b>	<b>96 947</b>	<b>91 208</b>	<b>89 250</b>	<b>75 250</b>	<b>76 207</b>
1. Beruházások	76 756	96 947	91 208	89 250	75 250	76 207
2. Felújítások						
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						

4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 247 498</b>	<b>9 533 241</b>	<b>9 770 746</b>	<b>3 064 116</b>	<b>3 418 048</b>	<b>3 500 757</b>

ányzatok szerint

1. melléklet - ..... Ök. rendelet  
ezer Ft-ban

C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
19 312 284	13 454 056	13 598 668	29 623 898	26 405 345	26 870 171
11 113 959	9 869 104	10 295 754	21 259 567	22 648 196	23 399 842
229 968	299 094	347 816	6 864 742	7 599 445	7 716 681
32 845	43 742	47 184	984 273	1 104 407	1 096 103
7 331 210	5 209 296	5 550 075	9 890 616	9 627 372	10 225 153
214 867	168 000	156 780	214 867	168 000	156 780
3 305 069	4 148 972	4 193 899	3 305 069	4 148 972	4 205 125
		3 452	0	0	3 452
1 676 952	2 097 874	2 098 327	1 676 952	2 097 874	2 098 327
			0	0	11 121
44 151	53 542	41 942	44 151	53 542	42 047
1 333 966	1 497 556	1 502 517	1 333 966	1 497 556	1 502 517
250 000	500 000	547 661	250 000	500 000	547 661
8 198 325	3 584 952	3 302 914	8 364 331	3 757 149	3 470 329
3 013 853	1 705 003	1 731 099	3 179 859	1 877 200	1 898 514
4 911 472	1 644 076	1 242 631	4 911 472	1 644 076	1 242 631
273 000	235 873	329 184	273 000	235 873	329 184
3 000	2 500	2 500	3 000	2 500	2 500
270 000	233 373	326 684	270 000	233 373	326 684
9 736 070	11 671 840	38 203 027	145 126	153 293	26 561 054
9 736 070	11 671 840	38 203 027	145 126	153 293	26 561 054
9 590 944	11 518 547	11 641 973	0	0	0

		25 508 889	0	0	25 508 889
145 126	153 293	1 052 165	145 126	153 293	1 052 165
<b>29 048 354</b>	<b>25 125 896</b>	<b>51 801 695</b>	<b>29 769 024</b>	<b>26 558 638</b>	<b>53 431 225</b>