

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2026. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

1. melléklet - Ök. rendelet
ezer 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		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9,533,241	9,527,732	9,853,708	3,418,048	4,021,850	4,217,433	13,454,056	13,638,578	17,092,737	26,405,345	27,188,160	31,163,878
I. Működési költségvetés összesen	9,436,294	9,454,358	9,749,087	3,342,798	3,914,752	4,006,545	9,869,104	10,459,063	10,848,932	22,648,196	23,828,173	24,604,564
1. Személyi juttatások	4,866,379	5,323,571	5,441,298	2,433,972	2,946,019	2,993,430	299,094	343,704	357,276	7,599,445	8,613,294	8,792,004
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704,276	764,277	792,554	356,389	417,488	429,772	43,742	47,896	48,906	1,104,407	1,229,661	1,271,232
3. Dologi kiadások	3,865,639	3,366,510	3,431,173	552,437	551,245	583,343	5,209,296	5,592,388	5,681,291	9,627,372	9,510,143	9,695,807
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
5. Egyéb működési célú kiadások			84,062				4,148,972	4,307,075	4,593,459	4,148,972	4,307,075	4,677,521
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									52,864	0	0	52,864
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							2,097,874	2,392,384	2,392,384	2,097,874	2,392,384	2,392,384
Egyéb elvonások, befizetések			84,062						15,621	0	0	99,683
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							53,542	44,811	48,969	53,542	44,811	48,969
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							1,497,556	1,557,880	1,632,773	1,497,556	1,557,880	1,632,773
Tartalékok							500,000	312,000	450,848	500,000	312,000	450,848
II. Felhalmozási költségvetés összesen	96,947	73,374	104,621	75,250	107,098	210,888	3,584,952	3,179,515	6,243,805	3,757,149	3,359,987	6,559,314
1. Beruházások	96,947	73,374	104,621	75,250	107,098	210,888	1,705,003	1,007,178	3,616,033	1,877,200	1,187,650	3,931,542
2. Felújítások							1,644,076	1,840,732	1,955,867	1,644,076	1,840,732	1,955,867
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							235,873	331,605	671,905	235,873	331,605	671,905
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							233,373	329,105	669,405	233,373	329,105	669,405
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							11,671,840	12,481,428	30,569,600	153,293	176,454	17,862,957
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							11,671,840	12,481,428	30,569,600	153,293	176,454	17,862,957
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							11,518,547	12,304,974	12,706,643	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									17,686,503	0	0	17,686,503
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							153,293	176,454	176,454	153,293	176,454	176,454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9,533,241	9,527,732	9,853,708	3,418,048	4,021,850	4,217,433	25,125,896	26,120,006	47,662,337	26,558,638	27,364,614	49,026,835