

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2022. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

7/2022. Ök. rendelet 1. melléklete
ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,611,957	5,487,613	1,992,029	2,335,276	17,074,592	15,885,093	23,678,578	23,707,982
I. Működési költségvetés összesen	4,591,957	5,409,193	1,948,029	2,288,476	7,252,283	7,757,882	13,792,269	15,455,551
1. Személyi juttatások	2,763,601	3,421,141	1,336,253	1,634,717	194,473	204,523	4,294,327	5,260,381
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474,972	496,979	231,321	220,315	31,816	28,524	738,109	745,818
3. Dologi kiadások	1,343,784	1,481,473	380,455	433,444	4,827,171	5,334,310	6,551,410	7,249,227
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					136,352	162,752	136,352	162,752
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600			2,062,471	2,027,773	2,072,071	2,037,373
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						1,776	0	1,776
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései					714,656	727,212	714,656	727,212
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					20,700	21,900	20,700	21,900
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600			940,885	1,017,385	950,485	1,026,985
Tartalékok					386,230	259,500	386,230	259,500
II. Felhalmozási költségvetés összesen	20,000	78,420	44,000	46,800	9,822,309	8,127,211	9,886,309	8,252,431
1. Beruházások	20,000	78,420	44,000	46,800	1,872,118	4,420,079	1,936,118	4,545,299
2. Felújítások					7,870,574	3,552,826	7,870,574	3,552,826
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					79,617	154,306	79,617	154,306
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					8,000	3,000	8,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					71,617	151,306	71,617	151,306
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					6,042,290	7,104,443	110,670	120,899
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					6,042,290	7,104,443	110,670	120,899
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					5,931,620	6,983,544	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések					110,670	120,899	110,670	120,899
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,611,957	5,487,613	1,992,029	2,335,276	23,116,882	22,989,536	23,789,248	23,828,881