

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

12/2022. Ök. rendelet 1. melléklete  
ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,611,957</b>	<b>5,487,613</b>	<b>5,640,328</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,335,276</b>	<b>2,364,738</b>	<b>17,074,592</b>	<b>15,885,093</b>	<b>16,227,217</b>	<b>23,678,578</b>	<b>23,707,982</b>	<b>24,232,283</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,591,957</b>	<b>5,409,193</b>	<b>5,552,913</b>	<b>1,948,029</b>	<b>2,288,476</b>	<b>2,298,243</b>	<b>7,252,283</b>	<b>7,757,882</b>	<b>7,945,547</b>	<b>13,792,269</b>	<b>15,455,551</b>	<b>15,796,703</b>
1. Személyi juttatások	2,763,601	3,421,141	3,463,938	1,336,253	1,634,717	1,649,907	194,473	204,523	204,523	4,294,327	5,260,381	5,318,368
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474,972	496,979	497,853	231,321	220,315	228,069	31,816	28,524	28,524	738,109	745,818	754,446
3. Dologi kiadások	1,343,784	1,481,473	1,581,522	380,455	433,444	418,959	4,827,171	5,334,310	5,422,188	6,551,410	7,249,227	7,422,669
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							136,352	162,752	162,752	136,352	162,752	162,752
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600			1,308	2,062,471	2,027,773	2,127,560	2,072,071	2,037,373	2,138,468
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								1,776	1,776	0	1,776	1,776
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései							714,656	727,212	727,212	714,656	727,212	727,212
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						435	20,700	21,900	20,642	20,700	21,900	21,077
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600			873	940,885	1,017,385	1,017,385	950,485	1,026,985	1,027,858
Tartalékok							386,230	259,500	360,545	386,230	259,500	360,545
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>20,000</b>	<b>78,420</b>	<b>87,415</b>	<b>44,000</b>	<b>46,800</b>	<b>66,495</b>	<b>9,822,309</b>	<b>8,127,211</b>	<b>8,281,670</b>	<b>9,886,309</b>	<b>8,252,431</b>	<b>8,435,580</b>
1. Beruházások	20,000	78,420	87,415	44,000	46,800	66,495	1,872,118	4,420,079	3,846,469	1,936,118	4,545,299	4,000,379
2. Felújítások							7,870,574	3,552,826	4,238,186	7,870,574	3,552,826	4,238,186
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							79,617	154,306	197,015	79,617	154,306	197,015
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							8,000	3,000	4,451	8,000	3,000	4,451
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							71,617	151,306	192,564	71,617	151,306	192,564
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							<b>6,042,290</b>	<b>7,104,443</b>	<b>7,140,251</b>	<b>110,670</b>	<b>120,899</b>	<b>120,899</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							<b>6,042,290</b>	<b>7,104,443</b>	<b>7,140,251</b>	<b>110,670</b>	<b>120,899</b>	<b>120,899</b>
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							5,931,620	6,983,544	7,019,352	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							110,670	120,899	120,899	110,670	120,899	120,899
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4,611,957</b>	<b>5,487,613</b>	<b>5,640,328</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,335,276</b>	<b>2,364,738</b>	<b>23,116,882</b>	<b>22,989,536</b>	<b>23,367,468</b>	<b>23,789,248</b>	<b>23,828,881</b>	<b>24,353,182</b>