

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

36/2022. 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>6,018,872</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>16,923,858</b>	<b>23,678,578</b>	<b>23,707,982</b>	<b>25,307,468</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,591,957</b>	<b>5,409,193</b>	<b>5,924,218</b>	<b>1,948,029</b>	<b>2,288,476</b>	<b>2,291,466</b>	<b>7,252,283</b>	<b>7,757,882</b>	<b>8,574,232</b>	<b>13,792,269</b>	<b>15,455,551</b>	<b>16,789,916</b>
1. Személyi juttatások	2,763,601	3,421,141	3,463,938	1,336,253	1,634,717	1,654,816	194,473	204,523	204,523	4,294,327	5,260,381	5,323,277
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474,972	496,979	497,853	231,321	220,315	228,160	31,816	28,524	28,524	738,109	745,818	754,537
3. Dologi kiadások	1,343,784	1,481,473	1,952,827	380,455	433,444	407,182	4,827,171	5,334,310	5,489,437	6,551,410	7,249,227	7,849,446
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							136,352	162,752	162,482	136,352	162,752	162,482
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600			1,308	2,062,471	2,027,773	2,689,266	2,072,071	2,037,373	2,700,174
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								1,776	1,776	0	1,776	1,776
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései							714,656	727,212	727,212	714,656	727,212	727,212
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						485	20,700	21,900	20,642	20,700	21,900	21,127
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600			823	940,885	1,017,385	1,105,785	950,485	1,026,985	1,116,208
Tartalékok							386,230	259,500	833,851	386,230	259,500	833,851
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>20,000</b>	<b>78,420</b>	<b>94,654</b>	<b>44,000</b>	<b>46,800</b>	<b>73,272</b>	<b>9,822,309</b>	<b>8,127,211</b>	<b>8,349,626</b>	<b>9,886,309</b>	<b>8,252,431</b>	<b>8,517,552</b>
1. Beruházások	20,000	78,420	94,654	44,000	46,800	73,272	1,872,118	4,420,079	3,999,623	1,936,118	4,545,299	4,167,549
2. Felújítások							7,870,574	3,552,826	4,102,988	7,870,574	3,552,826	4,102,988
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							79,617	154,306	247,015	79,617	154,306	247,015
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	242,564	71,617	151,306	242,564
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							<b>6,042,290</b>	<b>7,104,443</b>	<b>7,399,915</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>7,399,915</b>	<b>110,670</b>	<b>120,899</b>	<b>120,899</b>
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							5,931,620	6,983,544	7,279,016	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>6,018,872</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>24,323,773</b>	<b>23,789,248</b>	<b>23,828,881</b>	<b>25,428,367</b>