

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

6/2023. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,611,957	5,487,613	6,031,827	1,992,029	2,335,276	2,396,292	17,074,592	15,885,093	18,067,236	23,678,578	23,707,982	26,495,355
I. Működési költségvetés összesen	4,591,957	5,409,193	5,939,827	1,948,029	2,288,476	2,319,907	7,252,283	7,757,882	11,001,210	13,792,269	15,455,551	19,260,944
1. Személyi juttatások	2,763,601	3,421,141	3,435,867	1,336,253	1,634,717	1,677,951	194,473	204,523	202,266	4,294,327	5,260,381	5,316,084
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474,972	496,979	512,387	231,321	220,315	261,391	31,816	28,524	25,411	738,109	745,818	799,189
3. Dologi kiadások	1,343,784	1,481,473	1,981,973	380,455	433,444	379,257	4,827,171	5,334,310	5,900,942	6,551,410	7,249,227	8,262,172
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							136,352	162,752	133,841	136,352	162,752	133,841
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600			1,308	2,062,471	2,027,773	4,738,750	2,072,071	2,037,373	4,749,658
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások								1,776	1,776	0	1,776	1,776
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló 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	2,883,335	386,230	259,500	2,883,335
II. Felhalmozási költségvetés összesen	20,000	78,420	92,000	44,000	46,800	76,385	9,822,309	8,127,211	7,066,026	9,886,309	8,252,431	7,234,411
1. Beruházások	20,000	78,420	92,000	44,000	46,800	76,385	1,872,118	4,420,079	3,700,903	1,936,118	4,545,299	3,869,288
2. Felújítások							7,870,574	3,552,826	3,118,108	7,870,574	3,552,826	3,118,108
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
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6,042,290	7,104,443	7,820,028	110,670	120,899	522,456
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,042,290	7,104,443	7,820,028	110,670	120,899	522,456
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							5,931,620	6,983,544	7,297,572	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							110,670	120,899	522,456	110,670	120,899	522,456
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,611,957	5,487,613	6,031,827	1,992,029	2,335,276	2,396,292	23,116,882	22,989,536	25,887,264	23,789,248	23,828,881	27,017,811