

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

I-XII. havi beszámoló 1. melléklete  
 előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5,487,613</b>	<b>6,031,827</b>	<b>5,647,730,857</b>	<b>2,335,276</b>	<b>2,396,292</b>	<b>2,377,448,982</b>	<b>15,885,093</b>	<b>18,067,236</b>	<b>13,458,121,632</b>	<b>23,707,982</b>	<b>26,495,355</b>	<b>21,483,301,471</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>5,409,193</b>	<b>5,939,827</b>	<b>5,584,342,484</b>	<b>2,288,476</b>	<b>2,319,907</b>	<b>2,301,519,983</b>	<b>7,757,882</b>	<b>11,001,210</b>	<b>7,565,918,772</b>	<b>15,455,551</b>	<b>19,260,944</b>	<b>15,451,781,239</b>
1. Személyi juttatások	3,421,141	3,435,867	3,235,176,787	1,634,717	1,677,951	1,669,678,245	204,523	202,266	193,068,428	5,260,381	5,316,084	5,097,923,460
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496,979	512,387	480,076,619	220,315	261,391	252,511,182	28,524	25,411	20,557,986	745,818	799,189	753,145,787
3. Dologi kiadások	1,481,473	1,981,973	1,859,489,078	433,444	379,257	378,022,568	5,334,310	5,900,942	5,399,749,204	7,249,227	8,262,172	7,637,260,850
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	162,752	133,841	105,562,631	162,752	133,841	105,562,631
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600,000		1,308	1,307,988	2,027,773	4,738,750	1,846,980,523	2,037,373	4,749,658	1,857,888,511
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							1,776	1,776	3,226,020	1,776	1,776	3,226,020
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései							727,212	727,212	727,212,165	727,212	727,212	727,212,165
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					485	485,410	21,900	20,642	17,846,356	21,900	21,127	18,331,766
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600,000		823	822,578	1,017,385	1,105,785	1,098,695,982	1,026,985	1,116,208	1,109,118,560
Tartalékok							259,500	2,883,335	0	259,500	2,883,335	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>78,420</b>	<b>92,000</b>	<b>63,388,373</b>	<b>46,800</b>	<b>76,385</b>	<b>75,928,999</b>	<b>8,127,211</b>	<b>7,066,026</b>	<b>5,892,202,860</b>	<b>8,252,431</b>	<b>7,234,411</b>	<b>6,031,520,232</b>
1. Beruházások	78,420	92,000	63,388,373	46,800	76,385	75,928,999	4,420,079	3,700,903	3,202,403,102	4,545,299	3,869,288	3,341,720,474
2. Felújítások							3,552,826	3,118,108	2,511,508,578	3,552,826	3,118,108	2,511,508,578
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							154,306	247,015	178,291,180	154,306	247,015	178,291,180
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							3,000	4,451	3,000,000	3,000	4,451	3,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							151,306	242,564	175,291,180	151,306	242,564	175,291,180
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>0</b>				<b>7,104,443</b>	<b>7,820,028</b>	<b>33,286,239,369</b>	<b>120,899</b>	<b>522,456</b>	<b>26,272,455,796</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							<b>7,104,443</b>	<b>7,820,028</b>	<b>33,286,239,369</b>	<b>120,899</b>	<b>522,456</b>	<b>26,272,455,796</b>
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6,983,544	7,297,572	7,013,783,573	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									25,750,000,000	0	0	25,750,000,000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							120,899	522,456	522,455,796	120,899	522,456	522,455,796
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5,487,613</b>	<b>6,031,827</b>	<b>5,647,730,857</b>	<b>2,335,276</b>	<b>2,396,292</b>	<b>2,377,448,982</b>	<b>22,989,536</b>	<b>25,887,264</b>	<b>46,744,361,001</b>	<b>23,828,881</b>	<b>27,017,811</b>	<b>47,755,757,267</b>