

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2023. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint**

7/2023. 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		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5,487,613</b>		<b>6,484,383</b>	<b>2,335,276</b>		<b>2,626,425</b>	<b>15,885,093</b>		<b>16,362,512</b>	<b>23,707,982</b>	<b>0</b>	<b>25,473,320</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>5,409,193</b>		<b>6,444,098</b>	<b>2,288,476</b>		<b>2,554,175</b>	<b>7,757,882</b>		<b>10,495,869</b>	<b>15,455,551</b>	<b>0</b>	<b>19,494,142</b>
1. Személyi juttatások	3,421,141		3,867,507	1,634,717		1,786,027	204,523		185,601	5,260,381	0	5,839,135
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496,979		565,915	220,315		227,935	28,524		24,933	745,818	0	818,783
3. Dologi kiadások	1,481,473		2,001,076	433,444		540,213	5,334,310		6,282,299	7,249,227	0	8,823,588
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							162,752		182,855	162,752	0	182,855
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600		9,600				2,027,773		3,820,181	2,037,373	0	3,829,781
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							1,776			1,776	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései							727,212		1,231,914	727,212	0	1,231,914
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							21,900		26,000	21,900	0	26,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600		9,600				1,017,385		1,060,873	1,026,985	0	1,070,473
Tartalékok							259,500		1,501,394	259,500	0	1,501,394
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>78,420</b>		<b>40,285</b>	<b>46,800</b>		<b>72,250</b>	<b>8,127,211</b>		<b>5,866,643</b>	<b>8,252,431</b>	<b>0</b>	<b>5,979,178</b>
1. Beruházások	78,420		40,285	46,800		72,250	4,420,079		2,136,754	4,545,299	0	2,249,289
2. Felújítások							3,552,826		3,524,079	3,552,826	0	3,524,079
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							154,306		205,810	154,306	0	205,810
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							3,000		3,000	3,000	0	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							151,306		202,810	151,306	0	202,810
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							<b>7,104,443</b>		<b>8,438,022</b>	<b>120,899</b>	<b>0</b>	<b>132,468</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							<b>7,104,443</b>		<b>8,438,022</b>	<b>120,899</b>	<b>0</b>	<b>132,468</b>
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6,983,544		8,305,554	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							120,899		132,468	120,899	0	132,468
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5,487,613</b>	<b>0</b>	<b>6,484,383</b>	<b>2,335,276</b>	<b>0</b>	<b>2,626,425</b>	<b>22,989,536</b>	<b>0</b>	<b>24,800,534</b>	<b>23,828,881</b>	<b>0</b>	<b>25,605,788</b>