

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

18/2023. 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		
	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>6,642,166</b>	<b>2,335,276</b>	<b>2,626,425</b>	<b>2,645,345</b>	<b>15,885,093</b>	<b>16,362,512</b>	<b>18,711,137</b>	<b>23,707,982</b>	<b>25,473,320</b>	<b>27,998,648</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>5,409,193</b>	<b>6,444,098</b>	<b>6,585,405</b>	<b>2,288,476</b>	<b>2,554,175</b>	<b>2,573,095</b>	<b>7,757,882</b>	<b>10,495,869</b>	<b>12,793,428</b>	<b>15,455,551</b>	<b>19,494,142</b>	<b>21,951,928</b>
1. Személyi juttatások	3,421,141	3,867,507	3,867,507	1,634,717	1,786,027	1,791,945	204,523	185,601	185,601	5,260,381	5,839,135	5,845,053
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496,979	565,915	566,926	220,315	227,935	227,935	28,524	24,933	24,933	745,818	818,783	819,794
3. Dologi kiadások	1,481,473	2,001,076	2,141,372	433,444	540,213	540,213	5,334,310	6,282,299	6,336,247	7,249,227	8,823,588	9,017,832
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							162,752	182,855	182,855	162,752	182,855	182,855
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600			13,002	2,027,773	3,820,181	6,063,792	2,037,373	3,829,781	6,086,394
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							1,776			1,776	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései							727,212	1,231,914	1,231,914	727,212	1,231,914	1,231,914
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						13,002	21,900	26,000	24,906	21,900	26,000	37,908
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600				1,017,385	1,060,873	1,281,873	1,026,985	1,070,473	1,291,473
Tartalékok							259,500	1,501,394	3,525,099	259,500	1,501,394	3,525,099
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>78,420</b>	<b>40,285</b>	<b>56,761</b>	<b>46,800</b>	<b>72,250</b>	<b>72,250</b>	<b>8,127,211</b>	<b>5,866,643</b>	<b>5,917,709</b>	<b>8,252,431</b>	<b>5,979,178</b>	<b>6,046,720</b>
1. Beruházások	78,420	40,285	56,761	46,800	72,250	72,250	4,420,079	2,136,754	2,113,984	4,545,299	2,249,289	2,242,995
2. Felújítások							3,552,826	3,524,079	3,529,915	3,552,826	3,524,079	3,529,915
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							154,306	205,810	273,810	154,306	205,810	273,810
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							151,306	202,810	270,810	151,306	202,810	270,810
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							<b>7,104,443</b>	<b>8,438,022</b>	<b>8,501,855</b>	<b>120,899</b>	<b>132,468</b>	<b>132,468</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							<b>7,104,443</b>	<b>8,438,022</b>	<b>8,501,855</b>	<b>120,899</b>	<b>132,468</b>	<b>132,468</b>
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							6,983,544	8,305,554	8,369,387	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							120,899	132,468	132,468	120,899	132,468	132,468
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5,487,613</b>	<b>6,484,383</b>	<b>6,642,166</b>	<b>2,335,276</b>	<b>2,626,425</b>	<b>2,645,345</b>	<b>22,989,536</b>	<b>24,800,534</b>	<b>27,212,992</b>	<b>23,828,881</b>	<b>25,605,788</b>	<b>28,131,116</b>