

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

37/2023. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5,487,613	6,484,383	6,987,376	2,335,276	2,626,425	2,646,644	15,885,093	16,362,512	19,719,030	23,707,982	25,473,320	29,353,050
I. Működési költségvetés összesen	5,409,193	6,444,098	6,930,615	2,288,476	2,554,175	2,574,394	7,757,882	10,495,869	10,864,865	15,455,551	19,494,142	20,369,874
1. Személyi juttatások	3,421,141	3,867,507	3,862,507	1,634,717	1,786,027	1,792,732	204,523	185,601	189,077	5,260,381	5,839,135	5,844,316
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496,979	565,915	567,576	220,315	227,935	228,047	28,524	24,933	25,448	745,818	818,783	821,071
3. Dologi kiadások	1,481,473	2,001,076	2,490,932	433,444	540,213	540,613	5,334,310	6,282,299	7,243,321	7,249,227	8,823,588	10,274,866
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	3,224,164	2,037,373	3,829,781	3,246,766
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	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	1,439,253	1,026,985	1,070,473	1,448,853
Tartalékok							259,500	1,501,394	528,091	259,500	1,501,394	528,091
II. Felhalmozási költségvetés összesen	78,420	40,285	56,761	46,800	72,250	72,250	8,127,211	5,866,643	8,854,165	8,252,431	5,979,178	8,983,176
1. Beruházások	78,420	40,285	56,761	46,800	72,250	72,250	4,420,079	2,136,754	3,105,875	4,545,299	2,249,289	3,234,886
2. Felújítások							3,552,826	3,524,079	5,408,017	3,552,826	3,524,079	5,408,017
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							154,306	205,810	340,273	154,306	205,810	340,273
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	337,273	151,306	202,810	337,273
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							7,104,443	8,438,022	8,789,959	120,899	132,468	132,468
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							7,104,443	8,438,022	8,789,959	120,899	132,468	132,468
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							6,983,544	8,305,554	8,657,491	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							120,899	132,468	132,468	120,899	132,468	132,468
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5,487,613	6,484,383	6,987,376	2,335,276	2,626,425	2,646,644	22,989,536	24,800,534	28,508,989	23,828,881	25,605,788	29,485,518