

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

27/2023. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5,487,613	6,484,383	6,943,226	2,335,276	2,626,425	2,645,345	15,885,093	16,362,512	18,825,590	23,707,982	25,473,320	28,414,161
I. Működési költségvetés összesen	5,409,193	6,444,098	6,886,465	2,288,476	2,554,175	2,573,095	7,757,882	10,495,869	11,820,610	15,455,551	19,494,142	21,280,170
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	187,577	5,260,381	5,839,135	5,847,029
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496,979	565,915	566,926	220,315	227,935	227,935	28,524	24,933	25,253	745,818	818,783	820,114
3. Dologi kiadások	1,481,473	2,001,076	2,442,432	433,444	540,213	540,213	5,334,310	6,282,299	7,184,321	7,249,227	8,823,588	10,166,966
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	4,240,604	2,037,373	3,829,781	4,263,206
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	1,416,416	1,026,985	1,070,473	1,426,016
Tartalékok							259,500	1,501,394	1,567,368	259,500	1,501,394	1,567,368
II. Felhalmozási költségvetés összesen	78,420	40,285	56,761	46,800	72,250	72,250	8,127,211	5,866,643	7,004,980	8,252,431	5,979,178	7,133,991
1. Beruházások	78,420	40,285	56,761	46,800	72,250	72,250	4,420,079	2,136,754	2,670,690	4,545,299	2,249,289	2,799,701
2. Felújítások							3,552,826	3,524,079	3,994,017	3,552,826	3,524,079	3,994,017
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	8,725,762	120,899	132,468	132,468
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							7,104,443	8,438,022	8,725,762	120,899	132,468	132,468
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6,983,544	8,305,554	8,593,294	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	6,943,226	2,335,276	2,626,425	2,645,345	22,989,536	24,800,534	27,551,352	23,828,881	25,605,788	28,546,629