

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

4/2024. 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	7,015,347	2,335,276	2,626,425	2,693,889	15,885,093	16,362,512	20,201,943	23,707,982	25,473,320	29,911,179
I. Működési költségvetés összesen	5,409,193	6,444,098	6,975,253	2,288,476	2,554,175	2,648,920	7,757,882	10,495,869	15,161,291	15,455,551	19,494,142	24,785,464
1. Személyi juttatások	3,421,141	3,867,507	3,831,124	1,634,717	1,786,027	1,849,139	204,523	185,601	189,077	5,260,381	5,839,135	5,869,340
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496,979	565,915	558,872	220,315	227,935	269,351	28,524	24,933	25,448	745,818	818,783	853,671
3. Dologi kiadások	1,481,473	2,001,076	2,575,657	433,444	540,213	517,428	5,334,310	6,282,299	7,569,971	7,249,227	8,823,588	10,663,056
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							162,752	182,855	177,640	162,752	182,855	177,640
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600			13,002	2,027,773	3,820,181	7,199,155	2,037,373	3,829,781	7,221,757
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	1,231,915	727,212	1,231,914	1,231,915
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						13,002	21,900	26,000	34,501	21,900	26,000	47,503
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600				1,017,385	1,060,873	1,430,252	1,026,985	1,070,473	1,439,852
Tartalékok							259,500	1,501,394	4,502,487	259,500	1,501,394	4,502,487
II. Felhalmozási költségvetés összesen	78,420	40,285	40,094	46,800	72,250	44,969	8,127,211	5,866,643	5,040,652	8,252,431	5,979,178	5,125,715
1. Beruházások	78,420	40,285	40,094	46,800	72,250	44,969	4,420,079	2,136,754	2,128,254	4,545,299	2,249,289	2,213,317
2. Felújítások							3,552,826	3,524,079	2,575,575	3,552,826	3,524,079	2,575,575
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							154,306	205,810	336,823	154,306	205,810	336,823
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	333,823	151,306	202,810	333,823
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							7,104,443	8,438,022	36,282,405	120,899	132,468	27,583,400
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							7,104,443	8,438,022	36,282,405	120,899	132,468	27,583,400
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							6,983,544	8,305,554	8,699,005	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									27,250,000	0	0	27,250,000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							120,899	132,468	333,400	120,899	132,468	333,400
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5,487,613	6,484,383	7,015,347	2,335,276	2,626,425	2,693,889	22,989,536	24,800,534	56,484,348	23,828,881	25,605,788	57,494,579