

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

I-XII. havi beszámoló 1. melléklete  
 előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6,484,383</b>	<b>7,015,347</b>	<b>6,500,848,334</b>	<b>2,626,425</b>	<b>2,693,889</b>	<b>2,693,308,294</b>	<b>16,362,512</b>	<b>20,201,943</b>	<b>14,477,765,848</b>	<b>25,473,320</b>	<b>29,911,179</b>	<b>23,671,922,476</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>6,444,098</b>	<b>6,975,253</b>	<b>6,472,847,305</b>	<b>2,554,175</b>	<b>2,648,920</b>	<b>2,648,455,459</b>	<b>10,495,869</b>	<b>15,161,291</b>	<b>10,319,235,632</b>	<b>19,494,142</b>	<b>24,785,464</b>	<b>19,440,538,396</b>
1. Személyi juttatások	3,867,507	3,831,124	3,662,150,422	1,786,027	1,849,139	1,849,127,916	185,601	189,077	187,201,032	5,839,135	5,869,340	5,698,479,370
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565,915	558,872	500,362,839	227,935	269,351	269,349,980	24,933	25,448	19,929,912	818,783	853,671	789,642,731
3. Dologi kiadások	2,001,076	2,575,657	2,300,734,044	540,213	517,428	516,976,182	6,282,299	7,569,971	7,310,457,245	8,823,588	10,663,056	10,128,167,471
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	182,855	177,640	124,672,055	182,855	177,640	124,672,055
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600,000		13,002	13,001,381	3,820,181	7,199,155	2,676,975,388	3,829,781	7,221,757	2,699,576,769
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései							1,231,914	1,231,915	1,231,914,332	1,231,914	1,231,915	1,231,914,332
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					13,002	13,001,381	26,000	34,501	26,864,944	26,000	47,503	39,866,325
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600,000			0	1,060,873	1,430,252	1,418,196,112	1,070,473	1,439,852	1,427,796,112
Tartalékok							1,501,394	4,502,487	0	1,501,394	4,502,487	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>40,285</b>	<b>40,094</b>	<b>28,001,029</b>	<b>72,250</b>	<b>44,969</b>	<b>44,852,835</b>	<b>5,866,643</b>	<b>5,040,652</b>	<b>4,158,530,216</b>	<b>5,979,178</b>	<b>5,125,715</b>	<b>4,231,384,080</b>
1. Beruházások	40,285	40,094	28,001,029	72,250	44,969	44,852,835	2,136,754	2,128,254	1,706,937,918	2,249,289	2,213,317	1,779,791,782
2. Felújítások							3,524,079	2,575,575	2,233,465,183	3,524,079	2,575,575	2,233,465,183
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							205,810	336,823	218,127,115	205,810	336,823	218,127,115
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							3,000	3,000	3,000,000	3,000	3,000	3,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							202,810	333,823	215,127,115	202,810	333,823	215,127,115
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>0</b>				<b>8,438,022</b>	<b>36,282,405</b>	<b>35,733,947,303</b>	<b>132,468</b>	<b>27,583,400</b>	<b>27,570,741,081</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							<b>8,438,022</b>	<b>36,282,405</b>	<b>35,733,947,303</b>	<b>132,468</b>	<b>27,583,400</b>	<b>27,570,741,081</b>
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							8,305,554	8,699,005	8,163,206,222	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése								27,250,000	27,250,000,000	0	27,250,000	27,250,000,000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							132,468	333,400	320,741,081	132,468	333,400	320,741,081
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6,484,383</b>	<b>7,015,347</b>	<b>6,500,848,334</b>	<b>2,626,425</b>	<b>2,693,889</b>	<b>2,693,308,294</b>	<b>24,800,534</b>	<b>56,484,348</b>	<b>50,211,713,151</b>	<b>25,605,788</b>	<b>57,494,579</b>	<b>51,242,663,557</b>