

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2024. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

5/2024. 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	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6,484,383	7,247,498	2,626,425	3,064,116	16,362,512	19,312,284	25,473,320	29,623,898
I. Működési költségvetés összesen	6,444,098	7,170,742	2,554,175	2,974,866	10,495,869	11,113,959	19,494,142	21,259,567
1. Személyi juttatások	3,867,507	4,455,565	1,786,027	2,179,209	185,601	229,968	5,839,135	6,864,742
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565,915	671,944	227,935	279,484	24,933	32,845	818,783	984,273
3. Dologi kiadások	2,001,076	2,043,233	540,213	516,173	6,282,299	7,331,210	8,823,588	9,890,616
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					182,855	214,867	182,855	214,867
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600				3,820,181	3,305,069	3,829,781	3,305,069
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései					1,231,914	1,676,952	1,231,914	1,676,952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					26,000	44,151	26,000	44,151
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600				1,060,873	1,333,966	1,070,473	1,333,966
Tartalékok					1,501,394	250,000	1,501,394	250,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	40,285	76,756	72,250	89,250	5,866,643	8,198,325	5,979,178	8,364,331
1. Beruházások	40,285	76,756	72,250	89,250	2,136,754	3,013,853	2,249,289	3,179,859
2. Felújítások					3,524,079	4,911,472	3,524,079	4,911,472
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					205,810	273,000	205,810	273,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					3,000	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					202,810	270,000	202,810	270,000
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					8,438,022	9,736,070	132,468	145,126
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					8,438,022	9,736,070	132,468	145,126
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					8,305,554	9,590,944	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések					132,468	145,126	132,468	145,126
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6,484,383	7,247,498	2,626,425	3,064,116	24,800,534	29,048,354	25,605,788	29,769,024