

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

14/2024. 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		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6,484,383	7,247,498	7,292,391	2,626,425	3,064,116	3,102,313	16,362,512	19,312,284	19,620,532	25,473,320	29,623,898	30,015,236
I. Működési költségvetés összesen	6,444,098	7,170,742	7,215,635	2,554,175	2,974,866	2,978,696	10,495,869	11,113,959	11,377,467	19,494,142	21,259,567	21,571,798
1. Személyi juttatások	3,867,507	4,455,565	4,457,862	1,786,027	2,179,209	2,183,039	185,601	229,968	230,968	5,839,135	6,864,742	6,871,869
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565,915	671,944	671,944	227,935	279,484	279,484	24,933	32,845	33,095	818,783	984,273	984,523
3. Dologi kiadások	2,001,076	2,043,233	2,085,829	540,213	516,173	516,173	6,282,299	7,331,210	7,343,468	8,823,588	9,890,616	9,945,470
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							182,855	214,867	214,867	182,855	214,867	214,867
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600						3,820,181	3,305,069	3,555,069	3,829,781	3,305,069	3,555,069
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései							1,231,914	1,676,952	1,676,952	1,231,914	1,676,952	1,676,952
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							26,000	44,151	44,151	26,000	44,151	44,151
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600						1,060,873	1,333,966	1,598,966	1,070,473	1,333,966	1,598,966
Tartalékok							1,501,394	250,000	235,000	1,501,394	250,000	235,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	40,285	76,756	76,756	72,250	89,250	123,617	5,866,643	8,198,325	8,243,065	5,979,178	8,364,331	8,443,438
1. Beruházások	40,285	76,756	76,756	72,250	89,250	123,617	2,136,754	3,013,853	3,050,736	2,249,289	3,179,859	3,251,109
2. Felújítások							3,524,079	4,911,472	4,919,329	3,524,079	4,911,472	4,919,329
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							205,810	273,000	273,000	205,810	273,000	273,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							202,810	270,000	270,000	202,810	270,000	270,000
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							8,438,022	9,736,070	9,770,437	132,468	145,126	145,126
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							8,438,022	9,736,070	9,770,437	132,468	145,126	145,126
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							8,305,554	9,590,944	9,625,311	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							132,468	145,126	145,126	132,468	145,126	145,126
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6,484,383	7,247,498	7,292,391	2,626,425	3,064,116	3,102,313	24,800,534	29,048,354	29,390,969	25,605,788	29,769,024	30,160,362