

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

22/2024. 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	7,300,962	2,626,425	3,064,116	3,134,230	16,362,512	19,312,284	19,654,983	25,473,320	29,623,898	30,090,175
I. Működési költségvetés összesen	6,444,098	7,170,742	7,224,206	2,554,175	2,974,866	3,010,613	10,495,869	11,113,959	11,404,918	19,494,142	21,259,567	21,639,737
1. Személyi juttatások	3,867,507	4,455,565	4,457,862	1,786,027	2,179,209	2,204,474	185,601	229,968	230,968	5,839,135	6,864,742	6,893,304
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565,915	671,944	671,944	227,935	279,484	282,673	24,933	32,845	33,095	818,783	984,273	987,712
3. Dologi kiadások	2,001,076	2,043,233	2,094,400	540,213	516,173	523,466	6,282,299	7,331,210	7,343,083	8,823,588	9,890,616	9,960,949
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							182,855	214,867	214,827	182,855	214,867	214,827
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600						3,820,181	3,305,069	3,582,945	3,829,781	3,305,069	3,582,945
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									5,773	0	0	5,773
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	1,611,966	1,070,473	1,333,966	1,611,966
Tartalékok							1,501,394	250,000	244,103	1,501,394	250,000	244,103
II. Felhalmozási költségvetés összesen	40,285	76,756	76,756	72,250	89,250	123,617	5,866,643	8,198,325	8,250,065	5,979,178	8,364,331	8,450,438
1. Beruházások	40,285	76,756	76,756	72,250	89,250	123,617	2,136,754	3,013,853	2,960,011	2,249,289	3,179,859	3,160,384
2. Felújítások							3,524,079	4,911,472	4,997,054	3,524,079	4,911,472	4,997,054
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							205,810	273,000	293,000	205,810	273,000	293,000
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	290,000	202,810	270,000	290,000
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							8,438,022	9,736,070	9,836,200	132,468	145,126	201,893
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							8,438,022	9,736,070	9,836,200	132,468	145,126	201,893
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							8,305,554	9,590,944	9,634,307	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							132,468	145,126	201,893	132,468	145,126	201,893
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6,484,383	7,247,498	7,300,962	2,626,425	3,064,116	3,134,230	24,800,534	29,048,354	29,491,183	25,605,788	29,769,024	30,292,068