

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

35/2024. 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	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	7,371,958	2,626,425	3,064,116	3,141,996	16,362,512	19,312,284	19,703,763	25,473,320	29,623,898	30,217,717
I. Működési költségvetés összesen	6,444,098	7,170,742	7,307,202	2,554,175	2,974,866	3,017,312	10,495,869	11,113,959	11,406,629	19,494,142	21,259,567	21,731,143
1. Személyi juttatások	3,867,507	4,455,565	4,410,978	1,786,027	2,179,209	2,226,168	185,601	229,968	231,168	5,839,135	6,864,742	6,868,314
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565,915	671,944	671,944	227,935	279,484	284,304	24,933	32,845	33,095	818,783	984,273	989,343
3. Dologi kiadások	2,001,076	2,043,233	2,224,280	540,213	516,173	506,840	6,282,299	7,331,210	7,353,647	8,823,588	9,890,616	10,084,767
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							182,855	214,867	214,677	182,855	214,867	214,677
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600						3,820,181	3,305,069	3,574,042	3,829,781	3,305,069	3,574,042
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	1,633,966	1,070,473	1,333,966	1,633,966
Tartalékok							1,501,394	250,000	213,200	1,501,394	250,000	213,200
II. Felhalmozási költségvetés összesen	40,285	76,756	64,756	72,250	89,250	124,684	5,866,643	8,198,325	8,297,134	5,979,178	8,364,331	8,486,574
1. Beruházások	40,285	76,756	64,756	72,250	89,250	124,684	2,136,754	3,013,853	2,911,033	2,249,289	3,179,859	3,100,473
2. Felújítások							3,524,079	4,911,472	5,103,001	3,524,079	4,911,472	5,103,001
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							205,810	273,000	283,100	205,810	273,000	283,100
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	280,100	202,810	270,000	280,100
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							8,438,022	9,736,070	24,638,196	132,468	145,126	14,951,893
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							8,438,022	9,736,070	24,638,196	132,468	145,126	14,951,893
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							8,305,554	9,590,944	9,686,303	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									14,750,000	0	0	14,750,000
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	7,371,958	2,626,425	3,064,116	3,141,996	24,800,534	29,048,354	44,341,959	25,605,788	29,769,024	45,169,610