

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

1. melléklet a 41/2024. Ök. rendelethez
 ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi 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	8 007 908	2 626 425	3 064 116	3 375 996	16 362 512	19 312 284	19 034 524	25 473 320	29 623 898	30 418 428
I. Működési költségvetés összesen	6 444 098	7 170 742	7 956 152	2 554 175	2 974 866	3 251 312	10 495 869	11 113 959	11 400 154	19 494 142	21 259 567	22 607 618
1. Személyi juttatások	3 867 507	4 455 565	4 350 978	1 786 027	2 179 209	2 433 168	185 601	229 968	248 912	5 839 135	6 864 742	7 033 058
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 915	671 944	671 944	227 935	279 484	311 304	24 933	32 845	34 988	818 783	984 273	1 018 236
3. Dologi kiadások	2 001 076	2 043 233	2 933 230	540 213	516 173	506 840	6 282 299	7 331 210	7 394 201	8 823 588	9 890 616	10 834 271
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							182 855	214 867	172 877	182 855	214 867	172 877
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600						3 820 181	3 305 069	3 549 176	3 829 781	3 305 069	3 549 176
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									5 773	0	0	5 773
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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 belülről							26 000	44 151	42 151	26 000	44 151	42 151
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	9 600						1 060 873	1 333 966	1 611 100	1 070 473	1 333 966	1 611 100
Tartalékok							1 501 394	250 000	213 200	1 501 394	250 000	213 200
II. Felhalmozási költségvetés összesen	40 285	76 756	51 756	72 250	89 250	124 684	5 866 643	8 198 325	7 634 370	5 979 178	8 364 331	7 810 810
1. Beruházások	40 285	76 756	51 756	72 250	89 250	124 684	2 136 754	3 013 853	2 744 802	2 249 289	3 179 859	2 921 242
2. Felújítások							3 524 079	4 911 472	4 630 368	3 524 079	4 911 472	4 630 368
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							205 810	273 000	259 200	205 810	273 000	259 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							202 810	270 000	256 200	202 810	270 000	256 200
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							8 438 022	9 736 070	27 140 174	132 468	145 126	17 188 171
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							8 438 022	9 736 070	27 140 174	132 468	145 126	17 188 171
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							8 305 554	9 590 944	9 952 003	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									16 750 000	0	0	16 750 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							132 468	145 126	438 171	132 468	145 126	438 171
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 484 383	7 247 498	8 007 908	2 626 425	3 064 116	3 375 996	24 800 534	29 048 354	46 174 698	25 605 788	29 769 024	47 606 599