

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2026. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

1. melléklet - Ök. rendelet
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		
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9,533,241	9,527,732	9,926,142	3,418,048	4,021,850	4,224,755	13,454,056	13,638,578	17,022,863	26,405,345	27,188,160	31,173,760
I. Működési költségvetés összesen	9,436,294	9,454,358	9,808,442	3,342,798	3,914,752	4,018,367	9,869,104	10,459,063	10,914,484	22,648,196	23,828,173	24,741,293
1. Személyi juttatások	4,866,379	5,323,571	5,468,159	2,433,972	2,946,019	3,010,781	299,094	343,704	337,300	7,599,445	8,613,294	8,816,240
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704,276	764,277	795,802	356,389	417,488	419,743	43,742	47,896	46,450	1,104,407	1,229,661	1,261,995
3. Dologi kiadások	3,865,639	3,366,510	3,460,419	552,437	551,245	587,843	5,209,296	5,592,388	5,805,696	9,627,372	9,510,143	9,853,958
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
5. Egyéb működési célú kiadások			84,062				4,148,972	4,307,075	4,557,038	4,148,972	4,307,075	4,641,100
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									52,864	0	0	52,864
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							2,097,874	2,392,384	2,392,384	2,097,874	2,392,384	2,392,384
Egyéb elvonások, befizetések			84,062						15,621	0	0	99,683
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							53,542	44,811	48,969	53,542	44,811	48,969
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							1,497,556	1,557,880	1,692,773	1,497,556	1,557,880	1,692,773
Tartalékok							500,000	312,000	354,427	500,000	312,000	354,427
II. Felhalmozási költségvetés összesen	96,947	73,374	117,700	75,250	107,098	206,388	3,584,952	3,179,515	6,108,379	3,757,149	3,359,987	6,432,467
1. Beruházások	96,947	73,374	114,591	75,250	107,098	206,388	1,705,003	1,007,178	3,499,168	1,877,200	1,187,650	3,820,147
2. Felújítások			3,109				1,644,076	1,840,732	1,916,520	1,644,076	1,840,732	1,919,629
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							235,873	331,605	692,691	235,873	331,605	692,691
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							233,373	329,105	690,191	233,373	329,105	690,191
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							11,671,840	12,481,428	30,642,034	153,293	176,454	17,862,957
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							11,671,840	12,481,428	30,642,034	153,293	176,454	17,862,957
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							11,518,547	12,304,974	12,779,077	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									17,686,503	0	0	17,686,503
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							153,293	176,454	176,454	153,293	176,454	176,454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9,533,241	9,527,732	9,926,142	3,418,048	4,021,850	4,224,755	25,125,896	26,120,006	47,664,897	26,558,638	27,364,614	49,036,717