

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2025. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

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		
	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 247 498	9 533 241	9 759 520	3 064 116	3 418 048	3 495 757	19 312 284	13 454 056	13 588 265	29 623 898	26 405 345	26 843 542
I. Működési költségvetés összesen	7 170 742	9 436 294	9 662 573	2 974 866	3 342 798	3 419 550	11 113 959	9 869 104	10 292 768	21 259 567	22 648 196	23 374 891
1. Személyi juttatások	4 455 565	4 866 379	4 866 379	2 179 209	2 433 972	2 491 516	229 968	299 094	329 998	6 864 742	7 599 445	7 687 893
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 944	704 276	704 276	279 484	356 389	361 385	32 845	43 742	46 779	984 273	1 104 407	1 112 440
3. Dologi kiadások	2 043 233	3 865 639	4 091 918	516 173	552 437	566 649	7 331 210	5 209 296	5 548 512	9 890 616	9 627 372	10 207 079
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							214 867	168 000	164 780	214 867	168 000	164 780
5. Egyéb működési célú kiadások							3 305 069	4 148 972	4 202 699	3 305 069	4 148 972	4 202 699
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									3 452	0	0	3 452
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései							1 676 952	2 097 874	2 098 327	1 676 952	2 097 874	2 098 327
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							44 151	53 542	41 942	44 151	53 542	41 942
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							1 333 966	1 497 556	1 501 927	1 333 966	1 497 556	1 501 927
Tartalékok							250 000	500 000	557 051	250 000	500 000	557 051
II. Felhalmozási költségvetés összesen	76 756	96 947	96 947	89 250	75 250	76 207	8 198 325	3 584 952	3 295 497	8 364 331	3 757 149	3 468 651
1. Beruházások	76 756	96 947	96 947	89 250	75 250	76 207	3 013 853	1 705 003	1 725 808	3 179 859	1 877 200	1 898 962
2. Felújítások							4 911 472	1 644 076	1 239 632	4 911 472	1 644 076	1 239 632
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							273 000	235 873	330 057	273 000	235 873	330 057
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							3 000	2 500	2 500	3 000	2 500	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							270 000	233 373	327 557	270 000	233 373	327 557
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							9 736 070	11 671 840	29 982 929	145 126	153 293	18 340 956
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							9 736 070	11 671 840	29 982 929	145 126	153 293	18 340 956
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							9 590 944	11 518 547	11 641 973	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									17 500 000	0	0	17 500 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							145 126	153 293	840 956	145 126	153 293	840 956
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 247 498	9 533 241	9 759 520	3 064 116	3 418 048	3 495 757	29 048 354	25 125 896	43 571 194	29 769 024	26 558 638	45 184 498

ezer Ft-ban