

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2025. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

1. melléklet a 2/2026. (III. 4.) önkormányzati 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		
	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	9 770 746	3 064 116	3 418 048	3 500 757	19 312 284	13 454 056	13 598 668	29 623 898	26 405 345	26 870 171
I. Működési költségvetés összesen	7 170 742	9 436 294	9 679 538	2 974 866	3 342 798	3 424 550	11 113 959	9 869 104	10 295 754	21 259 567	22 648 196	23 399 842
1. Személyi juttatások	4 455 565	4 866 379	4 859 948	2 179 209	2 433 972	2 508 917	229 968	299 094	347 816	6 864 742	7 599 445	7 716 681
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 944	704 276	703 835	279 484	356 389	345 084	32 845	43 742	47 184	984 273	1 104 407	1 096 103
3. Dologi kiadások	2 043 233	3 865 639	4 104 529	516 173	552 437	570 549	7 331 210	5 209 296	5 550 075	9 890 616	9 627 372	10 225 153
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							214 867	168 000	156 780	214 867	168 000	156 780
5. Egyéb működési célú kiadások			11 226				3 305 069	4 148 972	4 193 899	3 305 069	4 148 972	4 205 125
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 elvonások, befizetések			11 121							0	0	11 121
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			105				44 151	53 542	41 942	44 151	53 542	42 047
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							1 333 966	1 497 556	1 502 517	1 333 966	1 497 556	1 502 517
Tartalékok							250 000	500 000	547 661	250 000	500 000	547 661
II. Felhalmozási költségvetés összesen	76 756	96 947	91 208	89 250	75 250	76 207	8 198 325	3 584 952	3 302 914	8 364 331	3 757 149	3 470 329
1. Beruházások	76 756	96 947	91 208	89 250	75 250	76 207	3 013 853	1 705 003	1 731 099	3 179 859	1 877 200	1 898 514
2. Felújítások							4 911 472	1 644 076	1 242 631	4 911 472	1 644 076	1 242 631
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							273 000	235 873	329 184	273 000	235 873	329 184
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	326 684	270 000	233 373	326 684
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							9 736 070	11 671 840	38 203 027	145 126	153 293	26 561 054
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							9 736 070	11 671 840	38 203 027	145 126	153 293	26 561 054
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							9 590 944	11 518 547	11 641 973	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									25 508 889	0	0	25 508 889
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							145 126	153 293	1 052 165	145 126	153 293	1 052 165
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 247 498	9 533 241	9 770 746	3 064 116	3 418 048	3 500 757	29 048 354	25 125 896	51 801 695	29 769 024	26 558 638	53 431 225