

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

1. melléklet a 4/2026. (III. 6.) 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	
	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 533 241	9 527 732	3 418 048	4 021 850	13 454 056	13 638 578	26 405 345	27 188 160
I. Működési költségvetés összesen	9 436 294	9 454 358	3 342 798	3 914 752	9 869 104	10 459 063	22 648 196	23 828 173
1. Személyi juttatások	4 866 379	5 323 571	2 433 972	2 946 019	299 094	343 704	7 599 445	8 613 294
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704 276	764 277	356 389	417 488	43 742	47 896	1 104 407	1 229 661
3. Dologi kiadások	3 865 639	3 366 510	552 437	551 245	5 209 296	5 592 388	9 627 372	9 510 143
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					168 000	168 000	168 000	168 000
5. Egyéb működési célú kiadások					4 148 972	4 307 075	4 148 972	4 307 075
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései					2 097 874	2 392 384	2 097 874	2 392 384
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					53 542	44 811	53 542	44 811
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					1 497 556	1 557 880	1 497 556	1 557 880
Tartalékok					500 000	312 000	500 000	312 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	96 947	73 374	75 250	107 098	3 584 952	3 179 515	3 757 149	3 359 987
1. Beruházások	96 947	73 374	75 250	107 098	1 705 003	1 007 178	1 877 200	1 187 650
2. Felújítások					1 644 076	1 840 732	1 644 076	1 840 732
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					235 873	331 605	235 873	331 605
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					2 500	2 500	2 500	2 500
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					233 373	329 105	233 373	329 105
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					11 671 840	12 481 428	153 293	176 454
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					11 671 840	12 481 428	153 293	176 454
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					11 518 547	12 304 974	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések					153 293	176 454	153 293	176 454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 533 241	9 527 732	3 418 048	4 021 850	25 125 896	26 120 006	26 558 638	27 364 614