

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2024. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

1. melléklet a 6/2025. (II. 28.) 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		
	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	8 009 127	2 626 425	3 064 116	3 375 996	16 362 512	19 312 284	19 129 272	25 473 320	29 623 898	30 514 395
I. Működési költségvetés összesen	6 444 098	7 170 742	7 957 371	2 554 175	2 974 866	3 251 312	10 495 869	11 113 959	11 432 999	19 494 142	21 259 567	22 641 682
1. Személyi juttatások	3 867 507	4 455 565	4 350 978	1 786 027	2 179 209	2 414 295	185 601	229 968	258 064	5 839 135	6 864 742	7 023 337
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 915	671 944	673 163	227 935	279 484	330 177	24 933	32 845	30 721	818 783	984 273	1 034 061
3. Dologi kiadások	2 001 076	2 043 233	2 933 230	540 213	516 173	506 840	6 282 299	7 331 210	7 389 316	8 823 588	9 890 616	10 829 386
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	3 582 021	3 829 781	3 305 069	3 582 021
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									13	0	0	13
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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 belülre							26 000	44 151	47 911	26 000	44 151	47 911
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600						1 060 873	1 333 966	1 631 926	1 070 473	1 333 966	1 631 926
Tartalékok							1 501 394	250 000	225 219	1 501 394	250 000	225 219
II. Felhalmozási költségvetés összesen	40 285	76 756	51 756	72 250	89 250	124 684	5 866 643	8 198 325	7 696 273	5 979 178	8 364 331	7 872 713
1. Beruházások	40 285	76 756	51 756	72 250	89 250	124 684	2 136 754	3 013 853	2 831 971	2 249 289	3 179 859	3 008 411
2. Felújítások							3 524 079	4 911 472	4 605 102	3 524 079	4 911 472	4 605 102
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							205 810	273 000	259 200	205 810	273 000	259 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							202 810	270 000	256 200	202 810	270 000	256 200
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							8 438 022	9 736 070	27 206 253	132 468	145 126	17 278 329
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							8 438 022	9 736 070	27 206 253	132 468	145 126	17 278 329
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							8 305 554	9 590 944	9 927 924	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									16 750 000	0	0	16 750 000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							132 468	145 126	528 329	132 468	145 126	528 329
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 484 383	7 247 498	8 009 127	2 626 425	3 064 116	3 375 996	24 800 534	29 048 354	46 335 525	25 605 788	29 769 024	47 792 724