

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

Előirányzatok megnevezése	A			B		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen		
	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	9 744 411	3 064 116	3 418 048	3 463 421
I. Működési költségvetés összesen	7 170 742	9 436 294	9 647 464	2 974 866	3 342 798	3 387 471
1. Személyi juttatások	4 455 565	4 866 379	4 866 379	2 179 209	2 433 972	2 463 152
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	671 944	704 276	704 276	279 484	356 389	360 182
3. Dologi kiadások	2 043 233	3 865 639	4 076 809	516 173	552 437	564 137
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások						
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
Tartalékok						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	76 756	96 947	96 947	89 250	75 250	75 950
1. Beruházások	76 756	96 947	96 947	89 250	75 250	75 950
2. Felújítások						
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						

5. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 247 498	9 533 241	9 744 411	3 064 116	3 418 048	3 463 421

ányzatok szerint

1. melléklet a 19/2025. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
19 312 284	13 454 056	13 882 605	29 623 898	26 405 345	27 090 437
11 113 959	9 869 104	10 152 817	21 259 567	22 648 196	23 187 752
229 968	299 094	293 049	6 864 742	7 599 445	7 622 580
32 845	43 742	42 594	984 273	1 104 407	1 107 052
7 331 210	5 209 296	5 553 746	9 890 616	9 627 372	10 194 692
214 867	168 000	168 000	214 867	168 000	168 000
3 305 069	4 148 972	4 095 428	3 305 069	4 148 972	4 095 428
		3 452	0	0	3 452
1 676 952	2 097 874	2 098 327	1 676 952	2 097 874	2 098 327
44 151	53 542	41 942	44 151	53 542	41 942
1 333 966	1 497 556	1 451 707	1 333 966	1 497 556	1 451 707
250 000	500 000	500 000	250 000	500 000	500 000
8 198 325	3 584 952	3 729 788	8 364 331	3 757 149	3 902 685
3 013 853	1 705 003	1 737 208	3 179 859	1 877 200	1 910 105
4 911 472	1 644 076	1 694 128	4 911 472	1 644 076	1 694 128
273 000	235 873	298 452	273 000	235 873	298 452
3 000	2 500	2 500	3 000	2 500	2 500
270 000	233 373	295 952	270 000	233 373	295 952
9 736 070	11 671 840	20 626 246	145 126	153 293	9 031 718
9 736 070	11 671 840	20 626 246	145 126	153 293	9 031 718
9 590 944	11 518 547	11 594 528	0	0	0
		8 400 000	0	0	8 400 000

145 126	153 293	631 718	145 126	153 293	631 718
29 048 354	25 125 896	34 508 851	29 769 024	26 558 638	36 122 155