

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi kiadási előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

12/2020. Ök. rendelet 1. melléklete
 előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 588 338	4 594 735	4 178 867 305	2 272 779	2 312 172	2 136 947 681	20 395 476	21 205 622	17 762 239 981	27 256 593	28 112 529	24 078 054 967
I. Működési költségvetés összesen	4 488 979	4 473 842	4 075 446 199	2 110 111	2 133 736	2 042 155 850	5 878 864	8 609 635	7 646 942 516	12 477 954	15 217 213	13 764 544 565
1. Személyi juttatások	2 374 152	2 507 998	2 273 095 322	1 369 060	1 386 789	1 370 256 478	167 350	188 343	163 162 986	3 910 562	4 083 130	3 806 514 786
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 530	511 226	462 844 848	286 774	295 386	274 325 599	35 051	39 109	28 782 092	813 355	845 721	765 952 539
3. Dologi kiadások	1 609 729	1 441 021	1 329 876 973	454 277	450 643	396 657 540	4 279 047	6 546 148	6 228 453 895	6 343 053	8 437 812	7 954 988 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	137 944	137 944	106 265 259	137 944	137 944	106 265 259
5. Egyéb működési célú kiadások	13 566	13 597	9 629 056		918	916 233	1 259 472	1 698 091	1 120 278 284	1 273 040	1 712 606	1 130 823 573
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0					27 330	27 330 330	0	27 330	27 330 330
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései							8 158	8 158	8 157 692	8 158	8 158	8 157 692
Egyéb elvonások, befizetések	3 968	3 968	0			0				3 968	3 968	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		71	70 097	24 500	21 974	18 647 732	24 500	22 045	18 717 829
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 629	9 629 056		847	846 136	1 071 207	1 076 631	1 066 142 530	1 080 807	1 087 107	1 076 617 722
Tartalékok							155 607	563 998	0	155 607	563 998	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	99 359	120 893	103 421 106	162 668	178 436	94 791 831	14 516 612	12 595 987	10 115 297 465	14 778 639	12 895 316	10 313 510 402
1. Beruházások	99 359	120 893	103 421 106	162 668	178 436	94 791 831	6 022 892	9 374 961	7 161 259 879	6 284 919	9 674 290	7 359 472 816
2. Felújítások							8 252 557	2 939 743	2 794 697 456	8 252 557	2 939 743	2 794 697 456
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							241 163	281 283	159 340 130	241 163	281 283	159 340 130
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							53 000	22 520	3 000 000	53 000	22 520	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							188 163	258 763	156 340 130	188 163	258 763	156 340 130
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0				6 468 170	6 147 643	5 577 879 440	0	27 968	27 967 713
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6 468 170	6 147 643	5 577 879 440	0	27 968	27 967 713
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							6 468 170	6 119 675	5 549 911 727	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések								27 968	27 967 713	0	27 968	27 967 713
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 588 338	4 594 735	4 178 867 305	2 272 779	2 312 172	2 136 947 681	26 863 646	27 353 265	23 340 119 421	27 256 593	28 140 497	24 106 022 680