

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

3/2020. Ök. rendelet 1. melléklete
ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,588,338	4,830,594	2,272,779	2,225,115	20,395,476	18,971,659	27,256,593	26,027,368
I. Működési költségvetés összesen	4,488,979	4,708,257	2,110,111	2,109,615	5,878,864	6,750,545	12,477,954	13,568,417
1. Személyi juttatások	2,374,152	2,634,640	1,369,060	1,406,340	167,350	205,567	3,910,562	4,246,547
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,530	511,492	286,774	284,434	35,051	38,316	813,355	834,242
3. Dologi kiadások	1,609,729	1,552,525	454,277	418,841	4,279,047	5,084,088	6,343,053	7,055,454
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					137,944	142,360	137,944	142,360
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600			1,259,472	1,280,214	1,273,040	1,289,814
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései					8,158		8,158	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0					3,968	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					24,500	23,950	24,500	23,950
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600			1,071,207	1,082,319	1,080,807	1,091,919
Tartalékok					155,607	173,945	155,607	173,945
II. Felhalmozási költségvetés összesen	99,359	122,337	162,668	115,500	14,516,612	12,221,114	14,778,639	12,458,951
1. Beruházások	99,359	122,337	162,668	115,500	6,022,892	4,765,825	6,284,919	5,003,662
2. Felújítások					8,252,557	7,218,966	8,252,557	7,218,966
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					241,163	236,323	241,163	236,323
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					53,000	15,000	53,000	15,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					188,163	221,323	188,163	221,323
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					6,468,170	6,508,640	0	71,229
I. Belföldi finanszírozás kiadásai					6,468,170	6,508,640	0	71,229
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása					6,468,170	6,437,411	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések						71,229	0	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,588,338	4,830,594	2,272,779	2,225,115	26,863,646	25,480,299	27,256,593	26,098,597