

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

13/2020. Ök. rendelet 1. melléklete
 ezer Ft-ban

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	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,588,338	4,830,594	4,913,595	2,272,779	2,225,115	2,228,320	20,395,476	18,971,659	18,670,816	27,256,593	26,027,368	25,812,731
I. Működési költségvetés összesen	4,488,979	4,708,257	4,791,258	2,110,111	2,109,615	2,119,820	5,878,864	6,750,545	6,898,441	12,477,954	13,568,417	13,809,519
1. Személyi juttatások	2,374,152	2,634,640	2,651,724	1,369,060	1,406,340	1,406,340	167,350	205,567	207,667	3,910,562	4,246,547	4,265,731
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,530	511,492	514,484	286,774	284,434	284,434	35,051	38,316	38,716	813,355	834,242	837,634
3. Dologi kiadások	1,609,729	1,552,525	1,552,525	454,277	418,841	429,046	4,279,047	5,084,088	5,291,831	6,343,053	7,055,454	7,273,402
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							137,944	142,360	142,360	137,944	142,360	142,360
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600	72,525				1,259,472	1,280,214	1,217,867	1,273,040	1,289,814	1,290,392
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései							8,158			8,158	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	62,925							3,968	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							24,500	23,950	23,950	24,500	23,950	23,950
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600				1,071,207	1,082,319	1,026,120	1,080,807	1,091,919	1,035,720
Tartalékok							155,607	173,945	167,797	155,607	173,945	167,797
II. Felhalmozási költségvetés összesen	99,359	122,337	122,337	162,668	115,500	108,500	14,516,612	12,221,114	11,772,375	14,778,639	12,458,951	12,003,212
1. Beruházások	99,359	122,337	122,337	162,668	115,500	108,500	6,022,892	4,765,825	4,562,716	6,284,919	5,003,662	4,793,553
2. Felújítások							8,252,557	7,218,966	6,982,886	8,252,557	7,218,966	6,982,886
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							241,163	236,323	226,773	241,163	236,323	226,773
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							53,000	15,000	15,000	53,000	15,000	15,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							188,163	221,323	211,773	188,163	221,323	211,773
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6,468,170	6,508,640	6,501,640	0	71,229	71,229
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,468,170	6,508,640	6,501,640	0	71,229	71,229
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6,468,170	6,437,411	6,430,411	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések								71,229	71,229	0	71,229	71,229
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,588,338	4,830,594	4,913,595	2,272,779	2,225,115	2,228,320	26,863,646	25,480,299	25,172,456	27,256,593	26,098,597	25,883,960