

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

21/2020. 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	5,046,306	2,272,779	2,225,115	2,234,120	20,395,476	18,971,659	18,515,480	27,256,593	26,027,368	25,795,906
I. Működési költségvetés összesen	4,488,979	4,708,257	4,819,969	2,110,111	2,109,615	2,100,690	5,878,864	6,750,545	7,258,780	12,477,954	13,568,417	14,179,439
1. Személyi juttatások	2,374,152	2,634,640	2,672,944	1,369,060	1,406,340	1,386,253	167,350	205,567	214,673	3,910,562	4,246,547	4,273,870
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,530	511,492	521,100	286,774	284,434	281,321	35,051	38,316	39,608	813,355	834,242	842,029
3. Dologi kiadások	1,609,729	1,552,525	1,553,371	454,277	418,841	433,116	4,279,047	5,084,088	5,635,652	6,343,053	7,055,454	7,622,139
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							137,944	142,360	142,075	137,944	142,360	142,075
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600	72,554				1,259,472	1,280,214	1,226,772	1,273,040	1,289,814	1,299,326
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									276	0	0	276
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján 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	9,629				1,071,207	1,082,319	1,012,120	1,080,807	1,091,919	1,021,749
Tartalékok							155,607	173,945	190,426	155,607	173,945	190,426
II. Felhalmozási költségvetés összesen	99,359	122,337	226,337	162,668	115,500	133,430	14,516,612	12,221,114	11,256,700	14,778,639	12,458,951	11,616,467
1. Beruházások	99,359	122,337	226,337	162,668	115,500	133,430	6,022,892	4,765,825	5,876,839	6,284,919	5,003,662	6,236,606
2. Felújítások							8,252,557	7,218,966	5,058,993	8,252,557	7,218,966	5,058,993
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							241,163	236,323	320,868	241,163	236,323	320,868
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							53,000	15,000	109,095	53,000	15,000	109,095
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	6,590,718	0	71,229	71,229
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,468,170	6,508,640	6,590,718	0	71,229	71,229
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6,468,170	6,437,411	6,519,489	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	5,046,306	2,272,779	2,225,115	2,234,120	26,863,646	25,480,299	25,106,198	27,256,593	26,098,597	25,867,135