

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

29/2020. 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	4,535,842	2,272,779	2,225,115	2,119,658	20,395,476	18,971,659	18,477,589	27,256,593	26,027,368	25,133,089
I. Működési költségvetés összesen	4,488,979	4,708,257	4,369,385	2,110,111	2,109,615	1,986,228	5,878,864	6,750,545	6,878,493	12,477,954	13,568,417	13,234,106
1. Személyi juttatások	2,374,152	2,634,640	2,480,895	1,369,060	1,406,340	1,336,253	167,350	205,567	201,964	3,910,562	4,246,547	4,019,112
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,530	511,492	452,352	286,774	284,434	231,321	35,051	38,316	35,509	813,355	834,242	719,182
3. Dologi kiadások	1,609,729	1,552,525	1,363,584	454,277	418,841	418,654	4,279,047	5,084,088	5,339,378	6,343,053	7,055,454	7,121,616
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							137,944	142,360	115,902	137,944	142,360	115,902
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600	72,554				1,259,472	1,280,214	1,185,740	1,273,040	1,289,814	1,258,294
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	20,025	24,500	23,950	20,025
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,629				1,071,207	1,082,319	924,677	1,080,807	1,091,919	934,306
Tartalékok							155,607	173,945	240,762	155,607	173,945	240,762
II. Felhalmozási költségvetés összesen	99,359	122,337	166,457	162,668	115,500	133,430	14,516,612	12,221,114	11,599,096	14,778,639	12,458,951	11,898,983
1. Beruházások	99,359	122,337	166,457	162,668	115,500	133,430	6,022,892	4,765,825	4,422,341	6,284,919	5,003,662	4,722,228
2. Felújítások							8,252,557	7,218,966	6,935,324	8,252,557	7,218,966	6,935,324
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							241,163	236,323	241,431	241,163	236,323	241,431
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							53,000	15,000	97,095	53,000	15,000	97,095
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							188,163	221,323	144,336	188,163	221,323	144,336
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6,468,170	6,508,640	5,952,440	0	71,229	71,229
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,468,170	6,508,640	5,952,440	0	71,229	71,229
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6,468,170	6,437,411	5,881,211	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	4,535,842	2,272,779	2,225,115	2,119,658	26,863,646	25,480,299	24,430,029	27,256,593	26,098,597	25,204,318