

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

8/2021. 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 | 4,535,844 | 2,272,779 | 2,225,115 | 2,178,771 | 20,395,476 | 18,971,659 | 19,521,564 | 27,256,593 | 26,027,368 | 26,236,179 |
| I. Működési költségvetés összesen | 4,488,979 | 4,708,257 | 4,366,333 | 2,110,111 | 2,109,615 | 2,045,341 | 5,878,864 | 6,750,545 | 7,477,122 | 12,477,954 | 13,568,417 | 13,888,796 |
| 1. Személyi juttatások | 2,374,152 | 2,634,640 | 2,484,845 | 1,369,060 | 1,406,340 | 1,368,575 | 167,350 | 205,567 | 208,924 | 3,910,562 | 4,246,547 | 4,062,344 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 491,530 | 511,492 | 447,618 | 286,774 | 284,434 | 246,665 | 35,051 | 38,316 | 32,043 | 813,355 | 834,242 | 726,326 |
| 3. Dologi kiadások | 1,609,729 | 1,552,525 | 1,361,316 | 454,277 | 418,841 | 430,101 | 4,279,047 | 5,084,088 | 5,498,429 | 6,343,053 | 7,055,454 | 7,289,846 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 137,944 | 142,360 | 116,056 | 137,944 | 142,360 | 116,056 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 13,568 | 9,600 | 72,554 | | | | 1,259,472 | 1,280,214 | 1,621,670 | 1,273,040 | 1,289,814 | 1,694,224 |
| 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 | 22,025 | 24,500 | 23,950 | 22,025 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9,600 | 9,600 | 9,629 | | | | 1,071,207 | 1,082,319 | 944,677 | 1,080,807 | 1,091,919 | 954,306 |
| Tartalékok | | | | | | | 155,607 | 173,945 | 654,692 | 155,607 | 173,945 | 654,692 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 99,359 | 122,337 | 169,511 | 162,668 | 115,500 | 133,430 | 14,516,612 | 12,221,114 | 12,044,442 | 14,778,639 | 12,458,951 | 12,347,383 |
| 1. Beruházások | 99,359 | 122,337 | 169,511 | 162,668 | 115,500 | 133,430 | 6,022,892 | 4,765,825 | 6,648,039 | 6,284,919 | 5,003,662 | 6,950,980 |
| 2. Felújítások | | | | | | | 8,252,557 | 7,218,966 | 5,156,972 | 8,252,557 | 7,218,966 | 5,156,972 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 241,163 | 236,323 | 239,431 | 241,163 | 236,323 | 239,431 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | 53,000 | 15,000 | 95,095 | 53,000 | 15,000 | 95,095 |
| 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 | 6,162,363 | 0 | 71,229 | 278,839 |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | 6,468,170 | 6,508,640 | 6,162,363 | 0 | 71,229 | 278,839 |
| 3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása | | | | | | | 6,468,170 | 6,437,411 | 5,883,524 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | 71,229 | 278,839 | 0 | 71,229 | 278,839 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4,588,338 | 4,830,594 | 4,535,844 | 2,272,779 | 2,225,115 | 2,178,771 | 26,863,646 | 25,480,299 | 25,683,927 | 27,256,593 | 26,098,597 | 26,515,018 |