

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 830 594	4 535 844	4 365 406 171	2 225 115	2 178 771	2 074 513 375	18 971 659	19 521 564	14 354 691 069	26 027 368	26 236 179	20 794 610 615
I. Működési költségvetés összesen	4 708 257	4 366 333	4 196 740 278	2 109 615	2 045 341	1 948 987 531	6 750 545	7 477 122	6 609 542 037	13 568 417	13 888 796	12 755 269 846
1. Személyi juttatások	2 634 640	2 484 845	2 474 084 992	1 406 340	1 368 575	1 292 326 589	205 567	208 924	184 186 983	4 246 547	4 062 344	3 950 598 564
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511 492	447 618	441 272 669	284 434	246 665	240 269 278	38 316	32 043	26 570 598	834 242	726 326	708 112 545
3. Dologi kiadások	1 552 525	1 361 316	1 208 828 259	418 841	430 101	416 391 664	5 084 088	5 498 429	5 352 226 054	7 055 454	7 289 846	6 977 445 977
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	142 360	116 056	99 941 799	142 360	116 056	99 941 799
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	72 554	72 554 358			0	1 280 214	1 621 670	946 616 603	1 289 814	1 694 224	1 019 170 961
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0					276	276 000	0	276	276 000
Egyéb elvonások, befizetések	0	62 925	62 925 302			0				0	62 925	62 925 302
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						0	23 950	22 025	16 731 827	23 950	22 025	16 731 827
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 629	9 629 056			0	1 082 319	944 677	929 608 776	1 091 919	954 306	939 237 832
Tartalékok							173 945	654 692	0	173 945	654 692	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	122 337	169 511	168 665 893	115 500	133 430	125 525 844	12 221 114	12 044 442	7 745 149 032	12 458 951	12 347 383	8 039 340 769
1. Beruházások	122 337	169 511	168 665 893	115 500	133 430	125 525 844	4 765 825	6 648 039	5 348 526 918	5 003 662	6 950 980	5 642 718 655
2. Felújítások							7 218 966	5 156 972	2 168 257 049	7 218 966	5 156 972	2 168 257 049
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							236 323	239 431	228 365 065	236 323	239 431	228 365 065
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							15 000	95 095	94 095 000	15 000	95 095	94 095 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							221 323	144 336	134 270 065	221 323	144 336	134 270 065
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0				6 508 640	6 162 363	6 040 666 610	71 229	278 839	278 839 305
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6 508 640	6 162 363	6 040 666 610	71 229	278 839	278 839 305
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6 437 411	5 883 524	5 761 827 305	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							71 229	278 839	278 839 305	71 229	278 839	278 839 305
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 830 594	4 535 844	4 365 406 171	2 225 115	2 178 771	2 074 513 375	25 480 299	25 683 927	20 395 357 679	26 098 597	26 515 018	21 073 449 920