

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2021. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

5/2021. 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 | |
| | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4,830,594 | 4,611,957 | 2,225,115 | 1,992,029 | 18,971,659 | 17,074,592 | 26,027,368 | 23,678,578 |
| I. Működési költségvetés összesen | 4,708,257 | 4,591,957 | 2,109,615 | 1,948,029 | 6,750,545 | 7,252,283 | 13,568,417 | 13,792,269 |
| 1. Személyi juttatások | 2,634,640 | 2,763,601 | 1,406,340 | 1,336,253 | 205,567 | 194,473 | 4,246,547 | 4,294,327 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 511,492 | 474,972 | 284,434 | 231,321 | 38,316 | 31,816 | 834,242 | 738,109 |
| 3. Dologi kiadások | 1,552,525 | 1,343,784 | 418,841 | 380,455 | 5,084,088 | 4,827,171 | 7,055,454 | 6,551,410 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 142,360 | 136,352 | 142,360 | 136,352 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 9,600 | 9,600 | | | 1,280,214 | 2,062,471 | 1,289,814 | 2,072,071 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései | | | | | | 714,656 | 0 | 714,656 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | 23,950 | 20,700 | 23,950 | 20,700 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9,600 | 9,600 | | | 1,082,319 | 940,885 | 1,091,919 | 950,485 |
| Tartalékok | | | | | 173,945 | 386,230 | 173,945 | 386,230 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 122,337 | 20,000 | 115,500 | 44,000 | 12,221,114 | 9,822,309 | 12,458,951 | 9,886,309 |
| 1. Beruházások | 122,337 | 20,000 | 115,500 | 44,000 | 4,765,825 | 1,872,118 | 5,003,662 | 1,936,118 |
| 2. Felújítások | | | | | 7,218,966 | 7,870,574 | 7,218,966 | 7,870,574 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | 236,323 | 79,617 | 236,323 | 79,617 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | 15,000 | 8,000 | 15,000 | 8,000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | 221,323 | 71,617 | 221,323 | 71,617 |
| C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | 6,508,640 | 6,042,290 | 71,229 | 110,670 |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | 6,508,640 | 6,042,290 | 71,229 | 110,670 |
| 3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása | | | | | 6,437,411 | 5,931,620 | 0 | 0 |
| 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 71,229 | 110,670 | 71,229 | 110,670 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4,830,594 | 4,611,957 | 2,225,115 | 1,992,029 | 25,480,299 | 23,116,882 | 26,098,597 | 23,789,248 |