

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

24/2021. 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	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,830,594	4,611,957	4,731,955	2,225,115	1,992,029	2,049,754	18,971,659	17,074,592	18,097,392	26,027,368	23,678,578	24,879,101
I. Működési költségvetés összesen	4,708,257	4,591,957	4,694,134	2,109,615	1,948,029	2,005,754	6,750,545	7,252,283	7,368,163	13,568,417	13,792,269	14,068,051
1. Személyi juttatások	2,634,640	2,763,601	2,828,429	1,406,340	1,336,253	1,343,902	205,567	194,473	193,874	4,246,547	4,294,327	4,366,205
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511,492	474,972	487,321	284,434	231,321	232,531	38,316	31,816	31,724	834,242	738,109	751,576
3. Dologi kiadások	1,552,525	1,343,784	1,368,784	418,841	380,455	380,455	5,084,088	4,827,171	4,931,374	7,055,454	6,551,410	6,680,613
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							142,360	136,352	136,412	142,360	136,352	136,412
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600			48,866	1,280,214	2,062,471	2,074,779	1,289,814	2,072,071	2,133,245
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései								714,656	714,656	0	714,656	714,656
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						48,866	23,950	20,700	24,889	23,950	20,700	73,755
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600				1,082,319	940,885	940,885	1,091,919	950,485	950,485
Tartalékok							173,945	386,230	394,349	173,945	386,230	394,349
II. Felhalmozási költségvetés összesen	122,337	20,000	37,821	115,500	44,000	44,000	12,221,114	9,822,309	10,729,229	12,458,951	9,886,309	10,811,050
1. Beruházások	122,337	20,000	37,821	115,500	44,000	44,000	4,765,825	1,872,118	2,442,596	5,003,662	1,936,118	2,524,417
2. Felújítások							7,218,966	7,870,574	8,205,816	7,218,966	7,870,574	8,205,816
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							236,323	79,617	80,817	236,323	79,617	80,817
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							15,000	8,000	8,000	15,000	8,000	8,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							221,323	71,617	72,817	221,323	71,617	72,817
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6,508,640	6,042,290	6,126,508	71,229	110,670	110,670
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,508,640	6,042,290	6,126,508	71,229	110,670	110,670
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6,437,411	5,931,620	6,015,838	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							71,229	110,670	110,670	71,229	110,670	110,670
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,830,594	4,611,957	4,731,955	2,225,115	1,992,029	2,049,754	25,480,299	23,116,882	24,223,900	26,098,597	23,789,248	24,989,771