

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

27/2021. Ök. rendelet 1. melléklete
 ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítaszervi 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	4,676,158	2,225,115	1,992,029	2,116,679	18,971,659	17,074,592	18,975,403	26,027,368	23,678,578	25,768,240
I. Működési költségvetés összesen	4,708,257	4,591,957	4,636,432	2,109,615	1,948,029	2,012,679	6,750,545	7,252,283	7,742,860	13,568,417	13,792,269	14,391,971
1. Személyi juttatások	2,634,640	2,763,601	2,766,818	1,406,340	1,336,253	1,343,902	205,567	194,473	197,437	4,246,547	4,294,327	4,308,157
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511,492	474,972	475,207	284,434	231,321	232,531	38,316	31,816	32,300	834,242	738,109	740,038
3. Dologi kiadások	1,552,525	1,343,784	1,384,807	418,841	380,455	387,380	5,084,088	4,827,171	5,162,344	7,055,454	6,551,410	6,934,531
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							142,360	136,352	141,205	142,360	136,352	141,205
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600			48,866	1,280,214	2,062,471	2,209,574	1,289,814	2,072,071	2,268,040
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	940,485	1,091,919	950,485	950,085
Tartalékok							173,945	386,230	529,544	173,945	386,230	529,544
II. Felhalmozási költségvetés összesen	122,337	20,000	39,726	115,500	44,000	104,000	12,221,114	9,822,309	11,232,543	12,458,951	9,886,309	11,376,269
1. Beruházások	122,337	20,000	39,726	115,500	44,000	104,000	4,765,825	1,872,118	3,303,646	5,003,662	1,936,118	3,447,372
2. Felújítások							7,218,966	7,870,574	7,847,680	7,218,966	7,870,574	7,847,680
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							236,323	79,617	81,217	236,323	79,617	81,217
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	73,217	221,323	71,617	73,217
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6,508,640	6,042,290	6,148,439	71,229	110,670	110,670
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,508,640	6,042,290	6,148,439	71,229	110,670	110,670
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							6,437,411	5,931,620	6,037,769	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	4,676,158	2,225,115	1,992,029	2,116,679	25,480,299	23,116,882	25,123,842	26,098,597	23,789,248	25,878,910