

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

37/2021. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,830,594</b>	<b>4,611,957</b>	<b>4,718,851</b>	<b>2,225,115</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,162,946</b>	<b>18,971,659</b>	<b>17,074,592</b>	<b>18,981,778</b>	<b>26,027,368</b>	<b>23,678,578</b>	<b>25,863,575</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,708,257</b>	<b>4,591,957</b>	<b>4,671,144</b>	<b>2,109,615</b>	<b>1,948,029</b>	<b>2,058,946</b>	<b>6,750,545</b>	<b>7,252,283</b>	<b>7,622,341</b>	<b>13,568,417</b>	<b>13,792,269</b>	<b>14,352,431</b>
1. Személyi juttatások	2,634,640	2,763,601	2,790,311	1,406,340	1,336,253	1,388,933	205,567	194,473	196,227	4,246,547	4,294,327	4,375,471
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511,492	474,972	475,207	284,434	231,321	233,767	38,316	31,816	31,866	834,242	738,109	740,840
3. Dologi kiadások	1,552,525	1,343,784	1,396,026	418,841	380,455	387,380	5,084,088	4,827,171	5,139,577	7,055,454	6,551,410	6,922,983
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	2,113,466	1,289,814	2,072,071	2,171,932
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	937,985	1,091,919	950,485	947,585
Tartalékok							173,945	386,230	435,936	173,945	386,230	435,936
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>122,337</b>	<b>20,000</b>	<b>47,707</b>	<b>115,500</b>	<b>44,000</b>	<b>104,000</b>	<b>12,221,114</b>	<b>9,822,309</b>	<b>11,359,437</b>	<b>12,458,951</b>	<b>9,886,309</b>	<b>11,511,144</b>
1. Beruházások	122,337	20,000	47,707	115,500	44,000	104,000	4,765,825	1,872,118	3,579,048	5,003,662	1,936,118	3,730,755
2. Felújítások							7,218,966	7,870,574	7,699,172	7,218,966	7,870,574	7,699,172
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
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							<b>6,508,640</b>	<b>6,042,290</b>	<b>6,217,648</b>	<b>71,229</b>	<b>110,670</b>	<b>110,670</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							<b>6,508,640</b>	<b>6,042,290</b>	<b>6,217,648</b>	<b>71,229</b>	<b>110,670</b>	<b>110,670</b>
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6,437,411	5,931,620	6,106,978	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							71,229	110,670	110,670	71,229	110,670	110,670
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4,830,594</b>	<b>4,611,957</b>	<b>4,718,851</b>	<b>2,225,115</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,162,946</b>	<b>25,480,299</b>	<b>23,116,882</b>	<b>25,199,426</b>	<b>26,098,597</b>	<b>23,789,248</b>	<b>25,974,245</b>