

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

11/2022.Ök.rendelet 1. melléklete
 előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés 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		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,611,957	4,723,851	4,294,974,059	1,992,029	2,163,779	2,084,376,398	17,074,592	17,740,040	12,396,326,455	23,678,578	24,627,670	18,775,676,912
I. Működési költségvetés összesen	4,591,957	4,670,396	4,257,572,846	1,948,029	2,059,779	2,038,565,558	7,252,283	8,626,154	6,406,338,135	13,792,269	15,356,329	12,702,476,539
1. Személyi juttatások	2,763,601	2,772,746	2,642,177,835	1,336,253	1,430,991	1,430,991,087	194,473	200,210	178,256,820	4,294,327	4,403,947	4,251,425,742
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474,972	475,596	411,745,126	231,321	222,491	222,491,134	31,816	27,954	20,843,097	738,109	726,041	655,079,357
3. Dologi kiadások	1,343,784	1,412,454	1,194,049,885	380,455	357,431	336,217,010	4,827,171	5,171,443	4,455,238,532	6,551,410	6,941,328	5,985,505,427
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	136,352	141,205	98,677,320	136,352	141,205	98,677,320
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600,000		48,866	48,866,327	2,062,471	3,085,342	1,653,322,366	2,072,071	3,143,808	1,711,788,693
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései							714,656	714,656	714,656,477	714,656	714,656	714,656,477
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					48,866	48,866,327	20,700	24,889	17,277,460	20,700	73,755	66,143,787
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600,000			0	940,885	926,475	921,388,429	950,485	936,075	930,988,429
Tartalékok							386,230	1,419,322	0	386,230	1,419,322	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	20,000	53,455	37,401,213	44,000	104,000	45,810,840	9,822,309	9,113,886	5,989,988,320	9,886,309	9,271,341	6,073,200,373
1. Beruházások	20,000	53,455	37,401,213	44,000	104,000	45,810,840	1,872,118	4,652,809	3,432,696,255	1,936,118	4,810,264	3,515,908,308
2. Felújítások							7,870,574	4,379,860	2,525,874,065	7,870,574	4,379,860	2,525,874,065
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							79,617	81,217	31,418,000	79,617	81,217	31,418,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							8,000	8,000	3,000,000	8,000	8,000	3,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							71,617	73,217	28,418,000	71,617	73,217	28,418,000
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0				6,042,290	6,238,513	5,795,917,816	110,670	130,702	130,702,374
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6,042,290	6,238,513	5,795,917,816	110,670	130,702	130,702,374
3. Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása							5,931,620	6,107,811	5,665,215,442	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							110,670	130,702	130,702,374	110,670	130,702	130,702,374
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,611,957	4,723,851	4,294,974,059	1,992,029	2,163,779	2,084,376,398	23,116,882	23,978,553	18,192,244,271	23,789,248	24,758,372	18,906,379,286