

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
Előirányzatok megnevezése	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164,611	181,156	181,156	165,283	222,392	223,826	194,930	198,863	198,863	524,824	602,411	603,845
I. Működési költségvetés összesen	162,571	178,997	178,997	142,307	216,677	218,111	192,930	196,863	196,863	497,808	592,537	593,971
1. Személyi juttatások	100,162	112,981	112,981	73,573	124,237	125,437	111,745	119,538	119,538	285,480	356,756	357,956
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,167	22,965	22,965	16,159	25,149	25,383	26,431	24,332	24,332	65,757	72,446	72,680
3. Dologi kiadások	39,242	43,051	43,051	52,575	67,291	67,291	54,754	52,993	52,993	146,571	163,335	163,335
5. Egyéb működési célú kiadások								0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések								0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,040	2,159	2,159	22,976	5,715	5,715	2,000	2,000	2,000	27,016	9,874	9,874
1. Beruházások	2,040	2,159	2,159	22,976	5,715	5,715	2,000	2,000	2,000	27,016	9,874	9,874
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8,580	6,840	6,840	4,837	5,718	5,718	17,200	17,448	17,448	30,617	4,890	30,006
I. Működési költségvetés összesen	8,580	6,840	6,840	4,837	5,718	5,718	17,200	17,448	17,448	30,617	4,890	30,006
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	8,580	6,840	6,840	4,837	5,718	5,718	17,200	17,448	17,448	30,617	4,890	30,006
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-173,191	-174,316	-174,316	-170,120	-216,674	-218,108	-212,130	-216,311	-181,415	-555,441	-607,301	-573,839
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-171,151	-172,157	-172,157	-147,144	-210,959	-212,393	-210,130	-214,311	-179,415	-528,425	-597,427	-563,965
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,040	-2,159	-2,159	-22,976	-5,715	-5,715	-2,000	-2,000	-2,000	-27,016	-9,874	-9,874
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	173,191	174,316	174,316	170,120	216,674	218,108	212,130	216,311	181,415	555,441	607,301	573,839
I. Belföldi finanszírozás bevételei	173,191	174,316	174,316	170,120	216,674	218,108	212,130	216,311	181,415	555,441	607,301	573,839
4. Központi, irányítószervi támogatás	173,191	174,316	174,316	170,120	216,674	218,108	212,130	216,311	181,415	555,441	607,301	573,839
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	164,611	181,156	181,156	165,283	222,392	223,826	194,930	198,863	198,863	524,824	602,411	603,845
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	164,611	181,156	181,156	165,283	222,392	223,826	194,930	198,863	198,863	524,824	602,411	603,845

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1201-00 Kimbí Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	181,822	161,580	161,580	150,441	140,330	140,330	268,503	236,222	236,222	247,439	237,256	237,256
I. Működési költségvetés összesen	177,882	157,640	157,640	147,901	137,790	137,790	263,105	234,718	234,718	245,387	235,224	235,224
1. Személyi juttatások	100,363	106,723	106,723	80,773	90,554	90,554	146,774	152,465	152,465	127,952	148,277	148,277
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,182	22,535	22,535	16,448	19,228	19,228	32,491	32,485	32,485	28,354	30,595	30,595
3. Dologi kiadások	55,337	28,382	28,382	50,680	28,008	28,008	83,840	49,768	49,768	89,081	56,352	56,352
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,940	3,940	3,940	2,540	2,540	2,540	5,398	1,504	1,504	2,052	2,032	2,032
1. Beruházások	3,940	3,940	3,940	2,540	2,540	2,540	5,398	1,504	1,504	2,052	2,032	2,032
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9,800			7,733			11,873			9,491		
I. Működési költségvetés összesen	9,800			7,733			11,873			9,491		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	9,800			7,733			11,873			9,491		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-172,022	-161,580	-161,580	-142,708	-140,330	-140,330	-256,630	-236,222	-236,222	-237,948	-237,256	-237,256
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-168,082	-157,640	-157,640	-140,168	-137,790	-137,790	-251,232	-234,718	-234,718	-235,896	-235,224	-235,224
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,940	-3,940	-3,940	-2,540	-2,540	-2,540	-5,398	-1,504	-1,504	-2,052	-2,032	-2,032
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	172,022	161,580	161,580	142,708	140,330	140,330	256,630	236,222	236,222	237,948	237,256	237,256
I. Belföldi finanszírozás bevételei	172,022	161,580	161,580	142,708	140,330	140,330	256,630	236,222	236,222	237,948	237,256	237,256
4. Központi, irányítószervi támogatás	172,022	161,580	161,580	142,708	140,330	140,330	256,630	236,222	236,222	237,948	237,256	237,256
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	181,822	161,580	161,580	150,441	140,330	140,330	268,503	236,222	236,222	247,439	237,256	237,256
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	181,822	161,580	161,580	150,441	140,330	140,330	268,503	236,222	236,222	247,439	237,256	237,256

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193,008	176,159	176,159	175,240	166,176	166,176	248,993	224,912	224,912	174,386	164,631	164,631
I. Működési költségvetés összesen	190,468	173,619	173,619	173,642	164,578	164,578	246,585	222,342	222,342	170,924	159,899	159,899
1. Személyi juttatások	105,557	117,043	117,043	96,945	108,620	108,620	139,886	151,639	151,639	90,593	103,212	103,212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,463	24,795	24,795	21,515	22,946	22,946	30,878	32,095	32,095	20,276	21,960	21,960
3. Dologi kiadások	61,448	31,781	31,781	55,182	33,012	33,012	75,821	38,608	38,608	60,055	34,727	34,727
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,540	2,540	2,540	1,598	1,598	1,598	2,408	2,570	2,570	3,462	4,732	4,732
1. Beruházások	2,540	2,540	2,540	1,598	1,598	1,598	2,408	2,570	2,570	3,462	4,732	4,732
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,208			6,702			12,281			7,291		
I. Működési költségvetés összesen	7,208			6,702			12,281			7,291		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7,208			6,702			12,281			7,291		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-185,800	-176,159	-176,159	-168,538	-166,176	-166,176	-236,712	-224,912	-224,912	-167,095	-164,631	-164,631
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-183,260	-173,619	-173,619	-166,940	-164,578	-164,578	-234,304	-222,342	-222,342	-163,633	-159,899	-159,899
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,540	-2,540	-2,540	-1,598	-1,598	-1,598	-2,408	-2,570	-2,570	-3,462	-4,732	-4,732
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	185,800	176,159	176,159	168,538	166,176	166,176	236,712	224,912	224,912	167,095	164,631	164,631
I. Belföldi finanszírozás bevételei	185,800	176,159	176,159	168,538	166,176	166,176	236,712	224,912	224,912	167,095	164,631	164,631
4. Központi, irányítószervi támogatás	185,800	176,159	176,159	168,538	166,176	166,176	236,712	224,912	224,912	167,095	164,631	164,631
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	193,008	176,159	176,159	175,240	166,176	166,176	248,993	224,912	224,912	174,386	164,631	164,631
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	193,008	176,159	176,159	175,240	166,176	166,176	248,993	224,912	224,912	174,386	164,631	164,631

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK					
Előirányzatok megnevezése	1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154,812	154,441	154,441	1,794,644	1,661,707	1,661,707	250,753	334,686	334,686	383,116	391,190	391,190
I. Működési költségvetés összesen	153,415	153,044	153,044	1,769,309	1,638,854	1,638,854	244,719	327,975	327,975	379,584	382,620	382,620
1. Személyi juttatások	79,539	96,380	96,380	968,382	1,074,913	1,074,913	157,111	219,810	219,810	185,824	191,325	191,325
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,207	20,306	20,306	211,814	226,945	226,945	33,563	45,128	45,128	44,291	39,886	39,886
3. Dologi kiadások	57,669	36,358	36,358	589,113	336,996	336,996	54,045	63,037	63,037	149,469	151,409	151,409
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,397	1,397	1,397	25,335	22,853	22,853	6,034	6,711	6,711	3,532	8,570	8,570
1. Beruházások	1,397	1,397	1,397	25,335	22,853	22,853	6,034	6,711	6,711	3,532	8,570	8,570
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11,152			83,531	0	0	2,080	0	0	47,000	47,000	47,000
I. Működési költségvetés összesen	11,152			83,531	0	0	2,080	0	0	47,000	47,000	47,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	11,152			83,531	0	0	2,080	0	0	47,000	47,000	47,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-143,660	-154,441	-154,441	-1,711,113	-1,661,707	-1,661,707	-248,673	-334,686	-334,686	-336,116	-344,190	-344,190
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-142,263	-153,044	-153,044	-1,685,778	-1,638,854	-1,638,854	-242,639	-327,975	-327,975	-332,584	-335,620	-335,620
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,397	-1,397	-1,397	-25,335	-22,853	-22,853	-6,034	-6,711	-6,711	-3,532	-8,570	-8,570
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143,660	154,441	154,441	1,711,113	1,661,707	1,661,707	248,673	334,686	334,686	336,116	344,190	344,190
I. Belföldi finanszírozás bevételei	143,660	154,441	154,441	1,711,113	1,661,707	1,661,707	248,673	334,686	334,686	336,116	344,190	344,190
4. Központi, irányítószervi támogatás	143,660	154,441	154,441	1,711,113	1,661,707	1,661,707	248,673	334,686	334,686	336,116	344,190	344,190
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154,812	154,441	154,441	1,794,644	1,661,707	1,661,707	250,753	334,686	334,686	383,116	391,190	391,190
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154,812	154,441	154,441	1,794,644	1,661,707	1,661,707	250,753	334,686	334,686	383,116	391,190	391,190

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
Előirányzatok megnevezése	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67,175	76,860	76,860	369,143	372,513	372,513	1,070,187	1,175,249	1,175,249			
I. Működési költségvetés összesen	66,490	75,887	75,887	347,937	351,307	351,307	1,038,730	1,137,789	1,137,789			
1. Személyi juttatások	36,642	36,327	36,327	159,621	173,405	173,405	539,198	620,867	620,867			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,872	7,045	7,045	34,284	35,174	35,174	120,010	127,233	127,233			
3. Dologi kiadások	21,976	28,547	28,547	144,432	133,128	133,128	369,922	376,121	376,121			
5. Egyéb működési célú kiadások		3,968	3,968	9,600	9,600	9,600	9,600	13,568	13,568			
Egyéb elvonások, befizetések		3,968	3,968				0	3,968	3,968			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				9,600			9,600	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					9,600	9,600	0	9,600	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	685	973	973	21,206	21,206	21,206	31,457	37,460	37,460			
1. Beruházások	685	973	973	21,206	21,206	21,206	31,457	37,460	37,460			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,540	2,596	2,596	181,748	198,111	198,111	233,368	247,707	247,707			
I. Működési költségvetés összesen	2,540	2,596	2,596	181,748	198,111	198,111	233,368	247,707	247,707			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				170,197	182,900	182,900	170,197	182,900	182,900			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				170,197	182,900	182,900	170,197	182,900	182,900			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,540	2,596	2,596	11,551	15,211	15,211	63,171	64,807	64,807			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-64,635	-74,264	-74,264	-187,395	-174,402	-174,402	-836,819	-927,542	-927,542	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-63,950	-73,291	-73,291	-166,189	-153,196	-153,196	-805,362	-890,082	-890,082	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-685	-973	-973	-21,206	-21,206	-21,206	-31,457	-37,460	-37,460	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64,635	74,264	74,264	187,395	174,402	174,402	836,819	927,542	927,542	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	64,635	74,264	74,264	187,395	174,402	174,402	836,819	927,542	927,542	0	0	0
4. Központi, irányítószervi támogatás	64,635	74,264	74,264	187,395	174,402	174,402	836,819	927,542	927,542	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	67,175	76,860	76,860	369,143	372,513	372,513	1,070,187	1,175,249	1,175,249	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	67,175	76,860	76,860	369,143	372,513	372,513	1,070,187	1,175,249	1,175,249	0	0	0

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
Előirányzatok megnevezése	1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135,776	141,685	141,685	135,776	141,685	141,685	1,330,084	621,049	621,049	1,330,084	621,049	621,049
I. Működési költségvetés összesen	133,754	139,663	139,663	133,754	139,663	139,663	1,320,334	611,299	611,299	1,320,334	611,299	611,299
1. Személyi juttatások	58,345	61,297	61,297	58,345	61,297	61,297	224,728	174,059	174,059	224,728	174,059	174,059
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,173	12,174	12,174	12,173	12,174	12,174	53,657	36,403	36,403	53,657	36,403	36,403
3. Dologi kiadások	63,236	66,192	66,192	63,236	66,192	66,192	1,041,949	400,837	400,837	1,041,949	400,837	400,837
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0				0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
1. Beruházások	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,417	23,192	23,192	22,417	23,192	23,192	593,127	171,182	171,182	593,127	171,182	171,182
I. Működési költségvetés összesen	22,417	23,192	23,192	22,417	23,192	23,192	593,127	171,182	171,182	593,127	171,182	171,182
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
3. Működési bevételek	22,417	23,192	23,192	22,417	23,192	23,192	593,127	171,182	171,182	593,127	171,182	171,182
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-113,359	-164,877	-118,493	-113,359	-164,877	-118,493	-736,957	-449,867	-449,867	-736,957	-449,867	-449,867
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-111,337	-162,855	-116,471	-111,337	-162,855	-116,471	-727,207	-440,117	-440,117	-727,207	-440,117	-440,117
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,022	-2,022	-2,022	-2,022	-2,022	-2,022	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113,359	164,877	118,493	113,359	164,877	118,493	736,957	449,867	449,867	736,957	449,867	449,867
I. Belföldi finanszírozás bevételei	113,359	164,877	118,493	113,359	164,877	118,493	736,957	449,867	449,867	736,957	449,867	449,867
4. Központi, irányítószervi támogatás	113,359	164,877	118,493	113,359	164,877	118,493	736,957	449,867	449,867	736,957	449,867	449,867
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	135,776	141,685	141,685	135,776	141,685	141,685	1,330,084	621,049	621,049	1,330,084	621,049	621,049
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	135,776	141,685	141,685	135,776	141,685	141,685	1,330,084	621,049	621,049	1,330,084	621,049	621,049

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,855,515	4,202,101	4,203,535	130,509	166,951	166,951	175,969	219,286	219,286	306,478	386,237	386,237
I. Működési költségvetés összesen	4,759,935	4,120,142	4,121,576	130,052	166,379	166,379	165,969	202,458	202,458	296,021	368,837	368,837
1. Személyi juttatások	2,076,133	2,287,892	2,289,092	21,403	21,612	21,612	50,740	64,648	64,648	72,143	86,260	86,260
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463,411	475,201	475,435	4,657	4,279	4,279	10,229	12,050	12,050	14,886	16,329	16,329
3. Dologi kiadások	2,210,791	1,343,481	1,343,481	103,992	140,488	140,488	105,000	125,760	125,760	208,992	266,248	266,248
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568	13,568							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	3,968	3,968							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9,600	9,600							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	95,580	81,959	81,959	457	572	572	10,000	16,828	16,828	10,457	17,400	17,400
1. Beruházások	95,580	81,959	81,959	457	572	572	10,000	16,828	16,828	10,457	17,400	17,400
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	901,826	390,807	472,087	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
I. Működési költségvetés összesen	901,826	390,807	472,087	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,197	182,900	182,900							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,197	182,900	182,900							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	731,629	207,907	289,187	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,953,689	-3,811,294	-3,731,448	-107,649	-189,811	-144,091	-175,969	-219,286	-219,286	-283,618	-409,097	-363,377
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,858,109	-3,729,335	-3,649,489	-107,192	-189,239	-143,519	-165,969	-202,458	-202,458	-273,161	-391,697	-345,977
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-95,580	-81,959	-81,959	-457	-572	-572	-10,000	-16,828	-16,828	-10,457	-17,400	-17,400
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,953,689	3,811,294	3,731,448	107,649	189,811	144,091	175,969	219,286	219,286	283,618	409,097	363,377
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,953,689	3,811,294	3,731,448	107,649	189,811	144,091	175,969	219,286	219,286	283,618	409,097	363,377
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,953,689	3,811,294	3,731,448	107,649	189,811	144,091	175,969	219,286	219,286	283,618	409,097	363,377
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,855,515	4,202,101	4,203,535	130,509	166,951	166,951	175,969	219,286	219,286	306,478	386,237	386,237
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,855,515	4,202,101	4,203,535	130,509	166,951	166,951	175,969	219,286	219,286	306,478	386,237	386,237

CÍMREND	A			B								
Előirányzatok megnevezése	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5,161,993	4,588,338	4,589,772	2,163,609	2,216,919	2,218,951	35,500	55,860	55,860	2,199,109	2,272,779	2,274,811
I. Működési költségvetés összesen	5,055,956	4,488,979	4,490,413	1,990,604	2,054,251	2,056,283	35,500	55,860	55,860	2,026,104	2,110,111	2,112,143
1. Személyi juttatások	2,148,276	2,374,152	2,375,352	1,261,415	1,356,340	1,358,040	12,000	12,720	12,720	1,273,415	1,369,060	1,370,760
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478,297	491,530	491,764	257,070	284,434	284,766	3,300	2,340	2,340	260,370	286,774	287,106
3. Dologi kiadások	2,419,783	1,609,729	1,609,729	472,119	413,477	413,477	20,200	40,800	40,800	492,319	454,277	454,277
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568	13,568							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	3,968	3,968							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9,600	9,600							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	106,037	99,359	99,359	173,005	162,668	162,668				173,005	162,668	162,668
1. Beruházások	106,037	99,359	99,359	173,005	162,668	162,668				173,005	162,668	162,668
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	924,686	367,947	494,947	20,000	5,000	5,000	20,000	20,000	20,000	40,000	25,000	25,000
I. Működési költségvetés összesen	924,686	367,947	494,947	20,000	5,000	5,000	20,000	20,000	20,000	40,000	25,000	25,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,197	182,900	182,900							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,197	182,900	182,900							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3. Működési bevételek	754,489	185,047	312,047	20,000	5,000	5,000				20,000	5,000	5,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-4,237,307	-4,220,391	-4,094,825	-2,143,609	-2,211,919	-2,213,951	-15,500	-35,860	-35,860	-2,159,109	-2,247,779	-2,249,811
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,131,270	-4,121,032	-3,995,466	-1,970,604	-2,049,251	-2,051,283	-15,500	-35,860	-35,860	-1,986,104	-2,085,111	-2,087,143
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-106,037	-99,359	-99,359	-173,005	-162,668	-162,668	0	0	0	-173,005	-162,668	-162,668
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,237,307	4,220,391	4,094,825	2,143,609	2,211,919	2,213,951	15,500	35,860	35,860	2,159,109	2,247,779	2,249,811
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,237,307	4,220,391	4,094,825	2,143,609	2,211,919	2,213,951	15,500	35,860	35,860	2,159,109	2,247,779	2,249,811
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,237,307	4,220,391	4,094,825	2,143,609	2,211,919	2,213,951	15,500	35,860	35,860	2,159,109	2,247,779	2,249,811
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	5,161,993	4,588,338	4,589,772	2,163,609	2,216,919	2,218,951	35,500	55,860	55,860	2,199,109	2,272,779	2,274,811
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	5,161,993	4,588,338	4,589,772	2,163,609	2,216,919	2,218,951	35,500	55,860	55,860	2,199,109	2,272,779	2,274,811