

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

...../2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer forintban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>116,951</b>	<b>152,171</b>		<b>91,347</b>	<b>118,488</b>		<b>130,512</b>	<b>162,283</b>		<b>338,810</b>	<b>432,942</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>113,522</b>	<b>149,631</b>		<b>90,147</b>	<b>115,844</b>		<b>128,512</b>	<b>160,283</b>		<b>332,181</b>	<b>425,758</b>	
1. Személyi juttatások	65,738	96,058		49,176	67,214		69,970	94,109		184,884	257,381	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,488	24,493		13,419	17,254		20,843	23,332		53,750	65,079	
3. Dologi kiadások	28,296	29,080		27,552	31,376		37,699	42,842		93,547	103,298	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>3,429</b>	<b>2,540</b>		<b>1,200</b>	<b>2,644</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>		<b>6,629</b>	<b>7,184</b>	
1. Beruházások	3,429	2,540		1,200	2,644		2,000	2,000		6,629	7,184	
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10,620</b>	<b>8,580</b>		<b>4,837</b>	<b>4,837</b>		<b>22,012</b>	<b>17,000</b>		<b>37,469</b>	<b>30,417</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>10,620</b>	<b>8,580</b>		<b>4,837</b>	<b>4,837</b>		<b>22,012</b>	<b>17,000</b>		<b>37,469</b>	<b>30,417</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	
2. Közhatalmi bevételek										0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	
3. Működési bevételek	10,620	8,580		4,837	4,837		22,012	17,000		37,469	30,417	
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-106,331</b>	<b>-143,591</b>		<b>-86,510</b>	<b>-113,651</b>		<b>-108,500</b>	<b>-145,283</b>		<b>-301,341</b>	<b>-402,525</b>	
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-102,902</b>	<b>-141,051</b>		<b>-85,310</b>	<b>-111,007</b>		<b>-106,500</b>	<b>-143,283</b>		<b>-294,712</b>	<b>-395,341</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,429</b>	<b>-2,540</b>		<b>-1,200</b>	<b>-2,644</b>		<b>-2,000</b>	<b>-2,000</b>		<b>-6,629</b>	<b>-7,184</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>106,331</b>	<b>143,591</b>		<b>86,510</b>	<b>113,651</b>		<b>108,500</b>	<b>145,283</b>		<b>301,341</b>	<b>402,525</b>	
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>106,331</b>	<b>143,591</b>		<b>86,510</b>	<b>113,651</b>		<b>108,500</b>	<b>145,283</b>		<b>301,341</b>	<b>402,525</b>	
4. Központi, irányítószervi támogatás	106,331	143,591		86,510	113,651		108,500	145,283		301,341	402,525	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>116,951</b>	<b>152,171</b>		<b>91,347</b>	<b>118,488</b>		<b>130,512</b>	<b>162,283</b>		<b>338,810</b>	<b>432,942</b>	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>116,951</b>	<b>152,171</b>		<b>91,347</b>	<b>118,488</b>		<b>130,512</b>	<b>162,283</b>		<b>338,810</b>	<b>432,942</b>	

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

...../2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbli Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>154,904</b>	<b>165,090</b>		<b>134,027</b>	<b>139,097</b>		<b>206,169</b>	<b>231,193</b>		<b>210,263</b>	<b>228,342</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>150,512</b>	<b>161,150</b>		<b>131,487</b>	<b>136,557</b>		<b>197,290</b>	<b>223,991</b>		<b>208,211</b>	<b>226,290</b>	
1. Személyi juttatások	84,048	92,743		70,392	79,262		108,899	123,605		114,756	126,548	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,090	26,183		19,152	21,353		31,692	35,341		32,903	35,756	
3. Dologi kiadások	42,374	42,224		41,943	35,942		56,699	65,045		60,552	63,986	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>4,392</b>	<b>3,940</b>		<b>2,540</b>	<b>2,540</b>		<b>8,879</b>	<b>7,202</b>		<b>2,052</b>	<b>2,052</b>	
1. Beruházások	4,392	3,940		2,540	2,540		8,879	7,202		2,052	2,052	
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10,522</b>	<b>10,728</b>		<b>11,257</b>			<b>11,038</b>	<b>11,732</b>		<b>11,077</b>	<b>11,742</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>10,522</b>	<b>10,728</b>		<b>11,257</b>			<b>11,038</b>	<b>11,732</b>		<b>11,077</b>	<b>11,742</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	10,522	10,728		11,257			11,038	11,732		11,077	11,742	
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-144,382</b>	<b>-154,362</b>		<b>-122,770</b>	<b>-139,097</b>		<b>-195,131</b>	<b>-219,461</b>		<b>-199,186</b>	<b>-216,600</b>	
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-139,990</b>	<b>-150,422</b>		<b>-120,230</b>	<b>-136,557</b>		<b>-186,252</b>	<b>-212,259</b>		<b>-197,134</b>	<b>-214,548</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-4,392</b>	<b>-3,940</b>		<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>		<b>-8,879</b>	<b>-7,202</b>		<b>-2,052</b>	<b>-2,052</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>144,382</b>	<b>154,362</b>		<b>122,770</b>	<b>139,097</b>		<b>195,131</b>	<b>219,461</b>		<b>199,186</b>	<b>216,600</b>	
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>144,382</b>	<b>154,362</b>		<b>122,770</b>	<b>139,097</b>		<b>195,131</b>	<b>219,461</b>		<b>199,186</b>	<b>216,600</b>	
4. Központi, irányítószervi támogatás	144,382	154,362		122,770	139,097		195,131	219,461		199,186	216,600	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>154,904</b>	<b>165,090</b>		<b>134,027</b>	<b>139,097</b>		<b>206,169</b>	<b>231,193</b>		<b>210,263</b>	<b>228,342</b>	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>154,904</b>	<b>165,090</b>		<b>134,027</b>	<b>139,097</b>		<b>206,169</b>	<b>231,193</b>		<b>210,263</b>	<b>228,342</b>	

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

...../2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>141,780</b>	<b>168,430</b>		<b>149,576</b>	<b>160,803</b>		<b>207,919</b>	<b>221,954</b>		<b>150,831</b>	<b>159,063</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>138,780</b>	<b>164,930</b>		<b>147,978</b>	<b>159,205</b>		<b>206,111</b>	<b>220,146</b>		<b>147,369</b>	<b>155,601</b>	
1. Személyi juttatások	75,011	89,785		82,168	90,122		112,030	124,486		80,648	84,392	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,589	25,349		23,639	25,533		32,397	35,359		23,359	24,108	
3. Dologi kiadások	42,180	49,796		42,171	43,550		61,684	60,301		43,362	47,101	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>3,000</b>	<b>3,500</b>		<b>1,598</b>	<b>1,598</b>		<b>1,808</b>	<b>1,808</b>		<b>3,462</b>	<b>3,462</b>	
1. Beruházások	3,000	3,500		1,598	1,598		1,808	1,808		3,462	3,462	
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7,117</b>	<b>8,983</b>		<b>5,571</b>	<b>5,571</b>		<b>16,541</b>	<b>16,457</b>		<b>6,461</b>	<b>5,950</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>7,117</b>	<b>8,983</b>		<b>5,571</b>	<b>5,571</b>		<b>16,541</b>	<b>16,457</b>		<b>6,461</b>	<b>5,950</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7,117	8,983		5,571	5,571		16,541	16,457		6,461	5,950	
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-134,663</b>	<b>-159,447</b>		<b>-144,005</b>	<b>-155,232</b>		<b>-191,378</b>	<b>-205,497</b>		<b>-144,370</b>	<b>-153,113</b>	
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-131,663</b>	<b>-155,947</b>		<b>-142,407</b>	<b>-153,634</b>		<b>-189,570</b>	<b>-203,689</b>		<b>-140,908</b>	<b>-149,651</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,000</b>	<b>-3,500</b>		<b>-1,598</b>	<b>-1,598</b>		<b>-1,808</b>	<b>-1,808</b>		<b>-3,462</b>	<b>-3,462</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>134,663</b>	<b>159,447</b>		<b>144,005</b>	<b>155,232</b>		<b>191,378</b>	<b>205,497</b>		<b>144,370</b>	<b>153,113</b>	
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>134,663</b>	<b>159,447</b>		<b>144,005</b>	<b>155,232</b>		<b>191,378</b>	<b>205,497</b>		<b>144,370</b>	<b>153,113</b>	
4. Központi, irányítószervi támogatás	134,663	159,447		144,005	155,232		191,378	205,497		144,370	153,113	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>141,780</b>	<b>168,430</b>		<b>149,576</b>	<b>160,803</b>		<b>207,919</b>	<b>221,954</b>		<b>150,831</b>	<b>159,063</b>	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>141,780</b>	<b>168,430</b>		<b>149,576</b>	<b>160,803</b>		<b>207,919</b>	<b>221,954</b>		<b>150,831</b>	<b>159,063</b>	

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

...../2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>123,183</b>	<b>144,531</b>		<b>1,478,652</b>	<b>1,618,503</b>		<b>182,083</b>	<b>204,939</b>		<b>619,498</b>	<b>382,856</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>122,149</b>	<b>143,497</b>		<b>1,449,887</b>	<b>1,591,367</b>		<b>180,164</b>	<b>203,020</b>		<b>608,716</b>	<b>379,324</b>	
1. Személyi juttatások	69,217	77,639		797,169	888,582		109,947	128,984		239,548	174,719	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,721	20,788		227,542	249,770		31,152	30,678		68,159	41,580	
3. Dologi kiadások	34,211	45,070		425,176	453,015		39,065	43,358		291,409	163,025	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0							
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0					9,600		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0					9,600		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,034</b>	<b>1,034</b>		<b>28,765</b>	<b>27,136</b>		<b>1,919</b>	<b>1,919</b>		<b>10,782</b>	<b>3,532</b>	
1. Beruházások	1,034	1,034		28,765	27,136		1,919	1,919		10,782	3,532	
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7,979</b>	<b>8,358</b>		<b>87,563</b>	<b>79,521</b>					<b>229,950</b>	<b>47,000</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>7,979</b>	<b>8,358</b>		<b>87,563</b>	<b>79,521</b>					<b>229,950</b>	<b>47,000</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0					170,000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0					170,000		
2. Közhatalmi bevételek				0	0							
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0							
3. Működési bevételek	7,979	8,358		87,563	79,521					59,950	47,000	
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-115,204</b>	<b>-136,173</b>		<b>-1,391,089</b>	<b>-1,538,982</b>		<b>-182,083</b>	<b>-204,939</b>		<b>-389,548</b>	<b>-335,856</b>	
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-114,170</b>	<b>-135,139</b>		<b>-1,362,324</b>	<b>-1,511,846</b>		<b>-180,164</b>	<b>-203,020</b>		<b>-378,766</b>	<b>-332,324</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,034</b>	<b>-1,034</b>		<b>-28,765</b>	<b>-27,136</b>		<b>-1,919</b>	<b>-1,919</b>		<b>-10,782</b>	<b>-3,532</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>115,204</b>	<b>136,173</b>		<b>1,391,089</b>	<b>1,538,982</b>		<b>182,083</b>	<b>204,939</b>		<b>389,548</b>	<b>335,856</b>	
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>115,204</b>	<b>136,173</b>		<b>1,391,089</b>	<b>1,538,982</b>		<b>182,083</b>	<b>204,939</b>		<b>389,548</b>	<b>335,856</b>	
4. Központi, irányítószervi támogatás	115,204	136,173		1,391,089	1,538,982		182,083	204,939		389,548	335,856	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>123,183</b>	<b>144,531</b>		<b>1,478,652</b>	<b>1,618,503</b>		<b>182,083</b>	<b>204,939</b>		<b>619,498</b>	<b>382,856</b>	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>123,183</b>	<b>144,531</b>		<b>1,478,652</b>	<b>1,618,503</b>		<b>182,083</b>	<b>204,939</b>		<b>619,498</b>	<b>382,856</b>	

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

...../2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer forintban

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>54,340</b>	<b>59,708</b>			<b>342,501</b>		<b>855,921</b>	<b>990,004</b>		<b>52,804</b>	<b>54,643</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>53,705</b>	<b>59,023</b>			<b>321,295</b>		<b>842,585</b>	<b>962,662</b>		<b>51,310</b>	<b>53,149</b>	
1. Személyi juttatások	28,897	32,223			133,224		378,392	469,150		24,141	25,265	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,827	7,330			31,405		107,138	110,993		6,611	6,602	
3. Dologi kiadások	16,981	19,470			147,066		347,455	372,919		20,558	21,282	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0				
5. Egyéb működési célú kiadások					9,600		9,600	9,600				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					9,600		0	9,600				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							9,600	0				
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>635</b>	<b>685</b>			<b>21,206</b>		<b>13,336</b>	<b>27,342</b>		<b>1,494</b>	<b>1,494</b>	
1. Beruházások	635	685			21,206		13,336	27,342		1,494	1,494	
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>			<b>180,020</b>		<b>232,490</b>	<b>229,560</b>		<b>262</b>	<b>262</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>			<b>180,020</b>		<b>232,490</b>	<b>229,560</b>		<b>262</b>	<b>262</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					167,757		170,000	167,757				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					167,757		170,000	167,757				
2. Közhatalmi bevételek							0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
3. Működési bevételek	2,540	2,540			12,263		62,490	61,803		262	262	
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-51,800</b>	<b>-57,168</b>		<b>0</b>	<b>-162,481</b>		<b>-623,431</b>	<b>-760,444</b>		<b>-52,542</b>	<b>-54,381</b>	
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-51,165</b>	<b>-56,483</b>		<b>0</b>	<b>-141,275</b>		<b>-610,095</b>	<b>-733,102</b>		<b>-51,048</b>	<b>-52,887</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-635</b>	<b>-685</b>		<b>0</b>	<b>-21,206</b>		<b>-13,336</b>	<b>-27,342</b>		<b>-1,494</b>	<b>-1,494</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>51,800</b>	<b>57,168</b>			<b>162,481</b>		<b>623,431</b>	<b>760,444</b>		<b>52,542</b>	<b>54,381</b>	
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>51,800</b>	<b>57,168</b>			<b>162,481</b>		<b>623,431</b>	<b>760,444</b>		<b>52,542</b>	<b>54,381</b>	
4. Központi, irányítószervi támogatás	51,800	57,168			162,481		623,431	760,444		52,542	54,381	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>54,340</b>	<b>59,708</b>		<b>0</b>	<b>342,501</b>		<b>855,921</b>	<b>990,004</b>		<b>52,804</b>	<b>54,643</b>	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>54,340</b>	<b>59,708</b>		<b>0</b>	<b>342,501</b>		<b>855,921</b>	<b>990,004</b>		<b>52,804</b>	<b>54,643</b>	

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

...../2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer forintban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>94,961</b>	<b>116,941</b>		<b>147,765</b>	<b>171,584</b>		<b>1,395,757</b>	<b>1,378,319</b>		<b>1,395,757</b>	<b>1,378,319</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>92,939</b>	<b>114,919</b>		<b>144,249</b>	<b>168,068</b>		<b>1,386,007</b>	<b>1,368,569</b>		<b>1,386,007</b>	<b>1,368,569</b>	
1. Személyi juttatások	45,426	50,419		69,567	75,684		233,599	209,885		233,599	209,885	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,330	13,167		18,941	19,769		68,883	46,096		68,883	46,096	
3. Dologi kiadások	35,183	51,333		55,741	72,615		1,083,525	1,112,588		1,083,525	1,112,588	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0					0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0					0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0					0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>		<b>3,516</b>	<b>3,516</b>		<b>9,750</b>	<b>9,750</b>		<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	
1. Beruházások	2,022	2,022		3,516	3,516		9,750	9,750		9,750	9,750	
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>22,107</b>	<b>22,417</b>		<b>22,369</b>	<b>22,679</b>		<b>370,074</b>	<b>670,085</b>		<b>370,074</b>	<b>670,085</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>22,107</b>	<b>22,417</b>		<b>22,369</b>	<b>22,679</b>		<b>370,074</b>	<b>670,085</b>		<b>370,074</b>	<b>670,085</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0					0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0					0	0	
2. Közhatalmi bevételek				0	0					0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0					0	0	
3. Működési bevételek	22,107	22,417		22,369	22,679		370,074	670,085		370,074	670,085	
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-72,854</b>	<b>-94,524</b>		<b>-125,396</b>	<b>-148,905</b>		<b>-1,025,683</b>	<b>-708,234</b>		<b>-1,025,683</b>	<b>-708,234</b>	
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-70,832</b>	<b>-92,502</b>		<b>-121,880</b>	<b>-145,389</b>		<b>-1,015,933</b>	<b>-698,484</b>		<b>-1,015,933</b>	<b>-698,484</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,022</b>	<b>-2,022</b>		<b>-3,516</b>	<b>-3,516</b>		<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>		<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>72,854</b>	<b>94,524</b>		<b>125,396</b>	<b>148,905</b>		<b>1,025,683</b>	<b>708,234</b>		<b>1,025,683</b>	<b>708,234</b>	
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>72,854</b>	<b>94,524</b>		<b>125,396</b>	<b>148,905</b>		<b>1,025,683</b>	<b>708,234</b>		<b>1,025,683</b>	<b>708,234</b>	
4. Központi, irányítószervi támogatás	72,854	94,524		125,396	148,905		1,025,683	708,234		1,025,683	708,234	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>94,961</b>	<b>116,941</b>		<b>147,765</b>	<b>171,584</b>		<b>1,395,757</b>	<b>1,378,319</b>		<b>1,395,757</b>	<b>1,378,319</b>	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>94,961</b>	<b>116,941</b>		<b>147,765</b>	<b>171,584</b>		<b>1,395,757</b>	<b>1,378,319</b>		<b>1,395,757</b>	<b>1,378,319</b>	

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

...../2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,216,905</b>	<b>4,591,352</b>		<b>123,747</b>	<b>125,066</b>		<b>191,012</b>	<b>254,301</b>		<b>314,759</b>	<b>379,367</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,154,909</b>	<b>4,516,424</b>		<b>123,291</b>	<b>124,610</b>		<b>169,286</b>	<b>116,301</b>		<b>292,577</b>	<b>240,911</b>	
1. Személyi juttatások	1,663,611	1,900,682		15,056	16,716		34,988	42,050		50,044	58,766	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476,254	491,707		4,109	4,471		9,866	9,251		13,975	13,722	
3. Dologi kiadások	2,005,444	2,114,435		104,126	103,423		124,432	65,000		228,558	168,423	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0								0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600								0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	9,600								0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	0								0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>61,996</b>	<b>74,928</b>		<b>456</b>	<b>456</b>		<b>21,726</b>	<b>138,000</b>		<b>22,182</b>	<b>138,456</b>	
1. Beruházások	61,996	74,928		456	456		21,726	138,000		22,182	138,456	
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>749,965</b>	<b>1,032,262</b>		<b>22,000</b>	<b>22,000</b>					<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>749,965</b>	<b>1,032,262</b>		<b>22,000</b>	<b>22,000</b>					<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,000	167,757								0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,000	167,757								0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0								0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0								0	0	
3. Működési bevételek	579,965	864,505		22,000	22,000					22,000	22,000	
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,466,940</b>	<b>-3,559,090</b>		<b>-101,747</b>	<b>-103,066</b>		<b>-191,012</b>	<b>-254,301</b>		<b>-292,759</b>	<b>-357,367</b>	
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,404,944</b>	<b>-3,484,162</b>		<b>-101,291</b>	<b>-102,610</b>		<b>-169,286</b>	<b>-116,301</b>		<b>-270,577</b>	<b>-218,911</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-61,996</b>	<b>-74,928</b>		<b>-456</b>	<b>-456</b>		<b>-21,726</b>	<b>-138,000</b>		<b>-22,182</b>	<b>-138,456</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,466,940</b>	<b>3,559,090</b>		<b>101,747</b>	<b>103,066</b>		<b>191,012</b>	<b>254,301</b>		<b>292,759</b>	<b>357,367</b>	
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,466,940</b>	<b>3,559,090</b>		<b>101,747</b>	<b>103,066</b>		<b>191,012</b>	<b>254,301</b>		<b>292,759</b>	<b>357,367</b>	
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,466,940	3,559,090		101,747	103,066		191,012	254,301		292,759	357,367	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,216,905</b>	<b>4,591,352</b>		<b>123,747</b>	<b>125,066</b>		<b>191,012</b>	<b>254,301</b>		<b>314,759</b>	<b>379,367</b>	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,216,905</b>	<b>4,591,352</b>		<b>123,747</b>	<b>125,066</b>		<b>191,012</b>	<b>254,301</b>		<b>314,759</b>	<b>379,367</b>	

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

...../2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer forintban

CÍMREND	A			B								
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,531,664</b>	<b>4,970,719</b>		<b>1,712,167</b>	<b>1,901,315</b>		<b>270,831</b>	<b>29,753</b>		<b>1,982,998</b>	<b>1,931,068</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,447,486</b>	<b>4,757,335</b>		<b>1,544,604</b>	<b>1,744,515</b>		<b>270,831</b>	<b>29,753</b>		<b>1,815,435</b>	<b>1,774,268</b>	
1. Személyi juttatások	1,713,655	1,959,448		894,746	1,105,925		188,761			1,083,507	1,105,925	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490,229	505,429		255,821	211,624		53,536	1,909		309,357	213,533	
3. Dologi kiadások	2,234,002	2,282,858		394,037	426,966		28,414	27,724		422,451	454,690	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					120	120		120	120	
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600								0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	9,600								0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	0								0	0	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>84,178</b>	<b>213,384</b>		<b>167,563</b>	<b>156,800</b>					<b>167,563</b>	<b>156,800</b>	
1. Beruházások	84,178	213,384		167,563	156,800					167,563	156,800	
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>771,965</b>	<b>1,054,262</b>		<b>28,466</b>	<b>28,466</b>		<b>17,124</b>	<b>17,500</b>		<b>45,590</b>	<b>45,966</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>771,965</b>	<b>1,054,262</b>		<b>28,466</b>	<b>28,466</b>		<b>17,124</b>	<b>17,500</b>		<b>45,590</b>	<b>45,966</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,000	167,757								0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,000	167,757								0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0					1,600	1,600		1,600	1,600	
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					1,600	1,600		1,600	1,600	
3. Működési bevételek	601,965	886,505		28,466	28,466		15,524	15,900		43,990	44,366	
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,759,699</b>	<b>-3,916,457</b>		<b>-1,683,701</b>	<b>-1,872,849</b>		<b>-253,707</b>	<b>-12,253</b>		<b>-1,937,408</b>	<b>-1,885,102</b>	
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,675,521</b>	<b>-3,703,073</b>		<b>-1,516,138</b>	<b>-1,716,049</b>		<b>-253,707</b>	<b>-12,253</b>		<b>-1,769,845</b>	<b>-1,728,302</b>	
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-84,178</b>	<b>-213,384</b>		<b>-167,563</b>	<b>-156,800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-167,563</b>	<b>-156,800</b>	
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,759,699</b>	<b>3,916,457</b>		<b>1,683,701</b>	<b>1,872,849</b>		<b>253,707</b>	<b>12,253</b>		<b>1,937,408</b>	<b>1,885,102</b>	
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,759,699</b>	<b>3,916,457</b>		<b>1,683,701</b>	<b>1,872,849</b>		<b>253,707</b>	<b>12,253</b>		<b>1,937,408</b>	<b>1,885,102</b>	
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,759,699	3,916,457		1,683,701	1,872,849		253,707	12,253		1,937,408	1,885,102	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,531,664</b>	<b>4,970,719</b>		<b>1,712,167</b>	<b>1,901,315</b>		<b>270,831</b>	<b>29,753</b>		<b>1,982,998</b>	<b>1,931,068</b>	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,531,664</b>	<b>4,970,719</b>		<b>1,712,167</b>	<b>1,901,315</b>		<b>270,831</b>	<b>29,753</b>		<b>1,982,998</b>	<b>1,931,068</b>	