

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

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE								ÓVODA			
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		1201-00 Kimbi Óvoda		1202-00 Mackós Óvoda	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>152,171</b>	<b>164,611</b>	<b>118,488</b>	<b>165,283</b>	<b>162,283</b>	<b>194,930</b>	<b>432,942</b>	<b>524,824</b>	<b>165,090</b>	<b>181,822</b>	<b>139,097</b>	<b>150,441</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>149,631</b>	<b>162,571</b>	<b>115,844</b>	<b>142,307</b>	<b>160,283</b>	<b>192,930</b>	<b>425,758</b>	<b>497,808</b>	<b>161,150</b>	<b>177,882</b>	<b>136,557</b>	<b>147,901</b>
1. Személyi juttatások	96,058	100,162	67,214	73,573	94,109	111,745	257,381	285,480	92,743	100,363	79,262	80,773
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,493	23,167	17,254	16,159	23,332	26,431	65,079	65,757	26,183	22,182	21,353	16,448
3. Dologi kiadások	29,080	39,242	31,376	52,575	42,842	54,754	103,298	146,571	42,224	55,337	35,942	50,680
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0				
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré							0	0				
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,540</b>	<b>2,040</b>	<b>2,644</b>	<b>22,976</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>7,184</b>	<b>27,016</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>
1. Beruházások	2,540	2,040	2,644	22,976	2,000	2,000	7,184	27,016	3,940	3,940	2,540	2,540
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8,580</b>	<b>8,580</b>	<b>4,837</b>	<b>4,837</b>	<b>17,000</b>	<b>17,200</b>	<b>30,417</b>	<b>30,617</b>	<b>10,728</b>	<b>9,800</b>		<b>7,733</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>8,580</b>	<b>8,580</b>	<b>4,837</b>	<b>4,837</b>	<b>17,000</b>	<b>17,200</b>	<b>30,417</b>	<b>30,617</b>	<b>10,728</b>	<b>9,800</b>		<b>7,733</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	8,580	8,580	4,837	4,837	17,000	17,200	30,417	30,617	10,728	9,800		7,733
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-143,591</b>	<b>-173,191</b>	<b>-113,651</b>	<b>-170,120</b>	<b>-145,283</b>	<b>-212,130</b>	<b>-402,525</b>	<b>-555,441</b>	<b>-154,362</b>	<b>-172,022</b>	<b>-139,097</b>	<b>-142,708</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-141,051</b>	<b>-171,151</b>	<b>-111,007</b>	<b>-147,144</b>	<b>-143,283</b>	<b>-210,130</b>	<b>-395,341</b>	<b>-528,425</b>	<b>-150,422</b>	<b>-168,082</b>	<b>-136,557</b>	<b>-140,168</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,040</b>	<b>-2,644</b>	<b>-22,976</b>	<b>-2,000</b>	<b>-2,000</b>	<b>-7,184</b>	<b>-27,016</b>	<b>-3,940</b>	<b>-3,940</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>143,591</b>	<b>173,191</b>	<b>113,651</b>	<b>170,120</b>	<b>145,283</b>	<b>212,130</b>	<b>402,525</b>	<b>555,441</b>	<b>154,362</b>	<b>172,022</b>	<b>139,097</b>	<b>142,708</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>143,591</b>	<b>173,191</b>	<b>113,651</b>	<b>170,120</b>	<b>145,283</b>	<b>212,130</b>	<b>402,525</b>	<b>555,441</b>	<b>154,362</b>	<b>172,022</b>	<b>139,097</b>	<b>142,708</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	143,591	173,191	113,651	170,120	145,283	212,130	402,525	555,441	154,362	172,022	139,097	142,708
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>152,171</b>	<b>164,611</b>	<b>118,488</b>	<b>165,283</b>	<b>162,283</b>	<b>194,930</b>	<b>432,942</b>	<b>524,824</b>	<b>165,090</b>	<b>181,822</b>	<b>139,097</b>	<b>150,441</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>152,171</b>	<b>164,611</b>	<b>118,488</b>	<b>165,283</b>	<b>162,283</b>	<b>194,930</b>	<b>432,942</b>	<b>524,824</b>	<b>165,090</b>	<b>181,822</b>	<b>139,097</b>	<b>150,441</b>

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

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1203-00 Mesevár Óvoda		1204-00 Normafa Óvoda		1205-00 Orbánhegyi Óvoda		1206-00 Süni Óvodák		1207-00 Táltos Óvoda		1208-00 Városmajori Óvodák	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>231,193</b>	<b>268,503</b>	<b>228,342</b>	<b>247,439</b>	<b>168,430</b>	<b>193,008</b>	<b>160,803</b>	<b>175,240</b>	<b>221,954</b>	<b>248,993</b>	<b>159,063</b>	<b>174,386</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>223,991</b>	<b>263,105</b>	<b>226,290</b>	<b>245,387</b>	<b>164,930</b>	<b>190,468</b>	<b>159,205</b>	<b>173,642</b>	<b>220,146</b>	<b>246,585</b>	<b>155,601</b>	<b>170,924</b>
1. Személyi juttatások	123,605	146,774	126,548	127,952	89,785	105,557	90,122	96,945	124,486	139,886	84,392	90,593
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35,341	32,491	35,756	28,354	25,349	23,463	25,533	21,515	35,359	30,878	24,108	20,276
3. Dologi kiadások	65,045	83,840	63,986	89,081	49,796	61,448	43,550	55,182	60,301	75,821	47,101	60,055
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>7,202</b>	<b>5,398</b>	<b>2,052</b>	<b>2,052</b>	<b>3,500</b>	<b>2,540</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	<b>1,808</b>	<b>2,408</b>	<b>3,462</b>	<b>3,462</b>
1. Beruházások	7,202	5,398	2,052	2,052	3,500	2,540	1,598	1,598	1,808	2,408	3,462	3,462
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11,732</b>	<b>11,873</b>	<b>11,742</b>	<b>9,491</b>	<b>8,983</b>	<b>7,208</b>	<b>5,571</b>	<b>6,702</b>	<b>16,457</b>	<b>12,281</b>	<b>5,950</b>	<b>7,291</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>11,732</b>	<b>11,873</b>	<b>11,742</b>	<b>9,491</b>	<b>8,983</b>	<b>7,208</b>	<b>5,571</b>	<b>6,702</b>	<b>16,457</b>	<b>12,281</b>	<b>5,950</b>	<b>7,291</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	11,732	11,873	11,742	9,491	8,983	7,208	5,571	6,702	16,457	12,281	5,950	7,291
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-219,461</b>	<b>-256,630</b>	<b>-216,600</b>	<b>-237,948</b>	<b>-159,447</b>	<b>-185,800</b>	<b>-155,232</b>	<b>-168,538</b>	<b>-205,497</b>	<b>-236,712</b>	<b>-153,113</b>	<b>-167,095</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-212,259</b>	<b>-251,232</b>	<b>-214,548</b>	<b>-235,896</b>	<b>-155,947</b>	<b>-183,260</b>	<b>-153,634</b>	<b>-166,940</b>	<b>-203,689</b>	<b>-234,304</b>	<b>-149,651</b>	<b>-163,633</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-7,202</b>	<b>-5,398</b>	<b>-2,052</b>	<b>-2,052</b>	<b>-3,500</b>	<b>-2,540</b>	<b>-1,598</b>	<b>-1,598</b>	<b>-1,808</b>	<b>-2,408</b>	<b>-3,462</b>	<b>-3,462</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>219,461</b>	<b>256,630</b>	<b>216,600</b>	<b>237,948</b>	<b>159,447</b>	<b>185,800</b>	<b>155,232</b>	<b>168,538</b>	<b>205,497</b>	<b>236,712</b>	<b>153,113</b>	<b>167,095</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>219,461</b>	<b>256,630</b>	<b>216,600</b>	<b>237,948</b>	<b>159,447</b>	<b>185,800</b>	<b>155,232</b>	<b>168,538</b>	<b>205,497</b>	<b>236,712</b>	<b>153,113</b>	<b>167,095</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	219,461	256,630	216,600	237,948	159,447	185,800	155,232	168,538	205,497	236,712	153,113	167,095
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>231,193</b>	<b>268,503</b>	<b>228,342</b>	<b>247,439</b>	<b>168,430</b>	<b>193,008</b>	<b>160,803</b>	<b>175,240</b>	<b>221,954</b>	<b>248,993</b>	<b>159,063</b>	<b>174,386</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>231,193</b>	<b>268,503</b>	<b>228,342</b>	<b>247,439</b>	<b>168,430</b>	<b>193,008</b>	<b>160,803</b>	<b>175,240</b>	<b>221,954</b>	<b>248,993</b>	<b>159,063</b>	<b>174,386</b>

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

..... 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		1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon		1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>144,531</b>	<b>154,812</b>	<b>1,618,503</b>	<b>1,794,644</b>	<b>204,939</b>	<b>250,753</b>	<b>382,856</b>	<b>383,116</b>	<b>59,708</b>	<b>67,175</b>	<b>342,501</b>	<b>369,143</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>143,497</b>	<b>153,415</b>	<b>1,591,367</b>	<b>1,769,309</b>	<b>203,020</b>	<b>244,719</b>	<b>379,324</b>	<b>379,584</b>	<b>59,023</b>	<b>66,490</b>	<b>321,295</b>	<b>347,937</b>
1. Személyi juttatások	77,639	79,539	888,582	968,382	128,984	157,111	174,719	185,824	32,223	36,642	133,224	159,621
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,788	16,207	249,770	211,814	30,678	33,563	41,580	44,291	7,330	7,872	31,405	34,284
3. Dologi kiadások	45,070	57,669	453,015	589,113	43,358	54,045	163,025	149,469	19,470	21,976	147,066	144,432
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0								
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0							9,600	9,600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							9,600	9,600
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,034</b>	<b>1,397</b>	<b>27,136</b>	<b>25,335</b>	<b>1,919</b>	<b>6,034</b>	<b>3,532</b>	<b>3,532</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>
1. Beruházások	1,034	1,397	27,136	25,335	1,919	6,034	3,532	3,532	685	685	21,206	21,206
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8,358</b>	<b>11,152</b>	<b>79,521</b>	<b>83,531</b>		<b>2,080</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>180,020</b>	<b>181,748</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>8,358</b>	<b>11,152</b>	<b>79,521</b>	<b>83,531</b>		<b>2,080</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>180,020</b>	<b>181,748</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							167,757	170,197
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0							167,757	170,197
2. Közhatalmi bevételek			0	0								
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0								
3. Működési bevételek	8,358	11,152	79,521	83,531		2,080	47,000	47,000	2,540	2,540	12,263	11,551
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-136,173</b>	<b>-143,660</b>	<b>-1,538,982</b>	<b>-1,711,113</b>	<b>-204,939</b>	<b>-248,673</b>	<b>-335,856</b>	<b>-336,116</b>	<b>-57,168</b>	<b>-64,635</b>	<b>-162,481</b>	<b>-187,395</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-135,139</b>	<b>-142,263</b>	<b>-1,511,846</b>	<b>-1,685,778</b>	<b>-203,020</b>	<b>-242,639</b>	<b>-332,324</b>	<b>-332,584</b>	<b>-56,483</b>	<b>-63,950</b>	<b>-141,275</b>	<b>-166,189</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,034</b>	<b>-1,397</b>	<b>-27,136</b>	<b>-25,335</b>	<b>-1,919</b>	<b>-6,034</b>	<b>-3,532</b>	<b>-3,532</b>	<b>-685</b>	<b>-685</b>	<b>-21,206</b>	<b>-21,206</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>136,173</b>	<b>143,660</b>	<b>1,538,982</b>	<b>1,711,113</b>	<b>204,939</b>	<b>248,673</b>	<b>335,856</b>	<b>336,116</b>	<b>57,168</b>	<b>64,635</b>	<b>162,481</b>	<b>187,395</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>136,173</b>	<b>143,660</b>	<b>1,538,982</b>	<b>1,711,113</b>	<b>204,939</b>	<b>248,673</b>	<b>335,856</b>	<b>336,116</b>	<b>57,168</b>	<b>64,635</b>	<b>162,481</b>	<b>187,395</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	136,173	143,660	1,538,982	1,711,113	204,939	248,673	335,856	336,116	57,168	64,635	162,481	187,395
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>144,531</b>	<b>154,812</b>	<b>1,618,503</b>	<b>1,794,644</b>	<b>204,939</b>	<b>250,753</b>	<b>382,856</b>	<b>383,116</b>	<b>59,708</b>	<b>67,175</b>	<b>342,501</b>	<b>369,143</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>144,531</b>	<b>154,812</b>	<b>1,618,503</b>	<b>1,794,644</b>	<b>204,939</b>	<b>250,753</b>	<b>382,856</b>	<b>383,116</b>	<b>59,708</b>	<b>67,175</b>	<b>342,501</b>	<b>369,143</b>

**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						EGYÉB INTÉZMÉNYEK			
	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		1402-00 Virányosi Községi Ház		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>990,004</b>	<b>1,070,187</b>	<b>54,643</b>		<b>116,941</b>	<b>135,776</b>	<b>171,584</b>	<b>135,776</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,330,084</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,330,084</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>962,662</b>	<b>1,038,730</b>	<b>53,149</b>		<b>114,919</b>	<b>133,754</b>	<b>168,068</b>	<b>133,754</b>	<b>1,368,569</b>	<b>1,320,334</b>	<b>1,368,569</b>	<b>1,320,334</b>
1. Személyi juttatások	469,150	539,198	25,265		50,419	58,345	75,684	58,345	209,885	224,728	209,885	224,728
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110,993	120,010	6,602		13,167	12,173	19,769	12,173	46,096	53,657	46,096	53,657
3. Dologi kiadások	372,919	369,922	21,282		51,333	63,236	72,615	63,236	1,112,588	1,041,949	1,112,588	1,041,949
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600					0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9,600	9,600					0	0			0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>27,342</b>	<b>31,457</b>	<b>1,494</b>		<b>2,022</b>	<b>2,022</b>	<b>3,516</b>	<b>2,022</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>
1. Beruházások	27,342	31,457	1,494		2,022	2,022	3,516	2,022	9,750	9,750	9,750	9,750
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>229,560</b>	<b>233,368</b>	<b>262</b>		<b>22,417</b>	<b>22,417</b>	<b>22,679</b>	<b>22,417</b>	<b>670,085</b>	<b>593,127</b>	<b>670,085</b>	<b>593,127</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>229,560</b>	<b>233,368</b>	<b>262</b>		<b>22,417</b>	<b>22,417</b>	<b>22,679</b>	<b>22,417</b>	<b>670,085</b>	<b>593,127</b>	<b>670,085</b>	<b>593,127</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167,757	170,197					0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167,757	170,197					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	61,803	63,171	262		22,417	22,417	22,679	22,417	670,085	593,127	670,085	593,127
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-760,444</b>	<b>-836,819</b>	<b>-54,381</b>	<b>0</b>	<b>-94,524</b>	<b>-113,359</b>	<b>-148,905</b>	<b>-113,359</b>	<b>-708,234</b>	<b>-736,957</b>	<b>-708,234</b>	<b>-736,957</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-733,102</b>	<b>-805,362</b>	<b>-52,887</b>	<b>0</b>	<b>-92,502</b>	<b>-111,337</b>	<b>-145,389</b>	<b>-111,337</b>	<b>-698,484</b>	<b>-727,207</b>	<b>-698,484</b>	<b>-727,207</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-27,342</b>	<b>-31,457</b>	<b>-1,494</b>	<b>0</b>	<b>-2,022</b>	<b>-2,022</b>	<b>-3,516</b>	<b>-2,022</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>760,444</b>	<b>836,819</b>	<b>54,381</b>	<b>0</b>	<b>94,524</b>	<b>113,359</b>	<b>148,905</b>	<b>113,359</b>	<b>708,234</b>	<b>736,957</b>	<b>708,234</b>	<b>736,957</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>760,444</b>	<b>836,819</b>	<b>54,381</b>	<b>0</b>	<b>94,524</b>	<b>113,359</b>	<b>148,905</b>	<b>113,359</b>	<b>708,234</b>	<b>736,957</b>	<b>708,234</b>	<b>736,957</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	760,444	836,819	54,381	0	94,524	113,359	148,905	113,359	708,234	736,957	708,234	736,957
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>990,004</b>	<b>1,070,187</b>	<b>54,643</b>	<b>0</b>	<b>116,941</b>	<b>135,776</b>	<b>171,584</b>	<b>135,776</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,330,084</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,330,084</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>990,004</b>	<b>1,070,187</b>	<b>54,643</b>	<b>0</b>	<b>116,941</b>	<b>135,776</b>	<b>171,584</b>	<b>135,776</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,330,084</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,330,084</b>

**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						A		B	
	Kötelező feladat ellátás összesen		1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		1602-00 Normafa Park Intézmény		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,591,352</b>	<b>4,855,515</b>	<b>125,066</b>	<b>130,509</b>	<b>254,301</b>	<b>175,969</b>	<b>379,367</b>	<b>306,478</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,161,993</b>	<b>1,901,315</b>	<b>2,163,609</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,516,424</b>	<b>4,759,935</b>	<b>124,610</b>	<b>130,052</b>	<b>116,301</b>	<b>165,969</b>	<b>240,911</b>	<b>296,021</b>	<b>4,757,335</b>	<b>5,055,956</b>	<b>1,744,515</b>	<b>1,990,604</b>
1. Személyi juttatások	1,900,682	2,076,133	16,716	21,403	42,050	50,740	58,766	72,143	1,959,448	2,148,276	1,105,925	1,261,415
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,707	463,411	4,471	4,657	9,251	10,229	13,722	14,886	505,429	478,297	211,624	257,070
3. Dologi kiadások	2,114,435	2,210,791	103,423	103,992	65,000	105,000	168,423	208,992	2,282,858	2,419,783	426,966	472,119
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0	0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600					0	0	9,600	9,600		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9,600	9,600					0	0	9,600	9,600		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>74,928</b>	<b>95,580</b>	<b>456</b>	<b>457</b>	<b>138,000</b>	<b>10,000</b>	<b>138,456</b>	<b>10,457</b>	<b>213,384</b>	<b>106,037</b>	<b>156,800</b>	<b>173,005</b>
1. Beruházások	74,928	95,580	456	457	138,000	10,000	138,456	10,457	213,384	106,037	156,800	173,005
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,032,262</b>	<b>901,826</b>	<b>22,000</b>	<b>22,860</b>			<b>22,000</b>	<b>22,860</b>	<b>1,054,262</b>	<b>924,686</b>	<b>28,466</b>	<b>20,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1,032,262</b>	<b>901,826</b>	<b>22,000</b>	<b>22,860</b>			<b>22,000</b>	<b>22,860</b>	<b>1,054,262</b>	<b>924,686</b>	<b>28,466</b>	<b>20,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167,757	170,197					0	0	167,757	170,197		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167,757	170,197					0	0	167,757	170,197		
2. Közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0		
3. Működési bevételek	864,505	731,629	22,000	22,860			22,000	22,860	886,505	754,489	28,466	20,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,559,090</b>	<b>-3,953,689</b>	<b>-103,066</b>	<b>-107,649</b>	<b>-254,301</b>	<b>-175,969</b>	<b>-357,367</b>	<b>-283,618</b>	<b>-3,916,457</b>	<b>-4,237,307</b>	<b>-1,872,849</b>	<b>-2,143,609</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,484,162</b>	<b>-3,858,109</b>	<b>-102,610</b>	<b>-107,192</b>	<b>-116,301</b>	<b>-165,969</b>	<b>-218,911</b>	<b>-273,161</b>	<b>-3,703,073</b>	<b>-4,131,270</b>	<b>-1,716,049</b>	<b>-1,970,604</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-74,928</b>	<b>-95,580</b>	<b>-456</b>	<b>-457</b>	<b>-138,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>-138,456</b>	<b>-10,457</b>	<b>-213,384</b>	<b>-106,037</b>	<b>-156,800</b>	<b>-173,005</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,559,090</b>	<b>3,953,689</b>	<b>103,066</b>	<b>107,649</b>	<b>254,301</b>	<b>175,969</b>	<b>357,367</b>	<b>283,618</b>	<b>3,916,457</b>	<b>4,237,307</b>	<b>1,872,849</b>	<b>2,143,609</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,559,090</b>	<b>3,953,689</b>	<b>103,066</b>	<b>107,649</b>	<b>254,301</b>	<b>175,969</b>	<b>357,367</b>	<b>283,618</b>	<b>3,916,457</b>	<b>4,237,307</b>	<b>1,872,849</b>	<b>2,143,609</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,559,090	3,953,689	103,066	107,649	254,301	175,969	357,367	283,618	3,916,457	4,237,307	1,872,849	2,143,609
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,591,352</b>	<b>4,855,515</b>	<b>125,066</b>	<b>130,509</b>	<b>254,301</b>	<b>175,969</b>	<b>379,367</b>	<b>306,478</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,161,993</b>	<b>1,901,315</b>	<b>2,163,609</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,591,352</b>	<b>4,855,515</b>	<b>125,066</b>	<b>130,509</b>	<b>254,301</b>	<b>175,969</b>	<b>379,367</b>	<b>306,478</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,161,993</b>	<b>1,901,315</b>	<b>2,163,609</b>

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

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

CÍMREND	B			
	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>29,753</b>	<b>35,500</b>	<b>1,931,068</b>	<b>2,199,109</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>29,753</b>	<b>35,500</b>	<b>1,774,268</b>	<b>2,026,104</b>
1. Személyi juttatások		<b>12,000</b>	<b>1,105,925</b>	<b>1,273,415</b>
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,909	3,300	213,533	260,370
3. Dologi kiadások	27,724	20,200	454,690	492,319
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120		120	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			156,800	173,005
1. Beruházások			156,800	173,005
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17,500</b>	<b>20,000</b>	<b>45,966</b>	<b>40,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>17,500</b>	<b>20,000</b>	<b>45,966</b>	<b>40,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
2. Közhatalmi bevételek	1,600	20,000	1,600	20,000
Egyéb közhatalmi bevételek	1,600	20,000	1,600	20,000
3. Működési bevételek	15,900		44,366	20,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-12,253</b>	<b>-15,500</b>	<b>-1,885,102</b>	<b>-2,159,109</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-12,253</b>	<b>-15,500</b>	<b>-1,728,302</b>	<b>-1,986,104</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156,800</b>	<b>-173,005</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>12,253</b>	<b>15,500</b>	<b>1,885,102</b>	<b>2,159,109</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>12,253</b>	<b>15,500</b>	<b>1,885,102</b>	<b>2,159,109</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	12,253	15,500	1,885,102	2,159,109
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>29,753</b>	<b>35,500</b>	<b>1,931,068</b>	<b>2,199,109</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>29,753</b>	<b>35,500</b>	<b>1,931,068</b>	<b>2,199,109</b>