

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	182,156	165,283	222,392	238,917	194,930	198,863	203,913	524,824	602,411	624,986
I. Működési költségvetés összesen	162,571	178,997	179,997	142,307	216,677	233,202	192,930	196,863	201,913	497,808	592,537	615,112
1. Személyi juttatások	100,162	112,981	113,981	73,573	124,237	125,528	111,745	119,538	124,588	285,480	356,756	364,097
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	82,291	54,754	52,993	52,993	146,571	163,335	178,335
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	-175,316	-170,120	-216,674	-233,199	-212,130	-216,311	-186,465	-555,441	-607,301	-594,980
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-171,151	-172,157	-173,157	-147,144	-210,959	-227,484	-210,130	-214,311	-184,465	-528,425	-597,427	-585,106
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	175,316	170,120	216,674	233,199	212,130	216,311	186,465	555,441	607,301	594,980
I. Belföldi finanszírozás bevételei	173,191	174,316	175,316	170,120	216,674	233,199	212,130	216,311	186,465	555,441	607,301	594,980
3. Maradvány igénybevétele			1,000			91			3,350	0	0	4,441
4. Központi, irányítószervi támogatás	173,191	174,316	174,316	170,120	216,674	233,108	212,130	216,311	183,115	555,441	607,301	590,539
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	164,611	181,156	182,156	165,283	222,392	238,917	194,930	198,863	203,913	524,824	602,411	624,986
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	164,611	181,156	182,156	165,283	222,392	238,917	194,930	198,863	203,913	524,824	602,411	624,986

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	177,925	150,441	140,330	154,585	268,503	236,222	255,033	247,439	237,256	248,077
I. Működési költségvetés összesen	177,882	157,640	173,985	147,901	137,790	152,045	263,105	234,718	253,529	245,387	235,224	246,045
1. Személyi juttatások	100,363	106,723	108,622	80,773	90,554	91,434	146,774	152,465	153,080	127,952	148,277	149,902
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	42,828	50,680	28,008	41,383	83,840	49,768	67,964	89,081	56,352	65,548
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	-177,925	-142,708	-140,330	-154,585	-256,630	-236,222	-255,033	-237,948	-237,256	-248,077
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-168,082	-157,640	-173,985	-140,168	-137,790	-152,045	-251,232	-234,718	-253,529	-235,896	-235,224	-246,045
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	177,925	142,708	140,330	154,585	256,630	236,222	255,033	237,948	237,256	248,077
I. Belföldi finanszírozás bevételei	172,022	161,580	177,925	142,708	140,330	154,585	256,630	236,222	255,033	237,948	237,256	248,077
3. Maradvány igénybevétele			1,899			880			615			1,625
4. Központi, irányítószervi támogatás	172,022	161,580	176,026	142,708	140,330	153,705	256,630	236,222	254,418	237,948	237,256	246,452
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	181,822	161,580	177,925	150,441	140,330	154,585	268,503	236,222	255,033	247,439	237,256	248,077
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	181,822	161,580	177,925	150,441	140,330	154,585	268,503	236,222	255,033	247,439	237,256	248,077

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	200,053	175,240	166,176	181,514	248,993	224,912	253,358	174,386	164,631	180,922
I. Működési költségvetés összesen	190,468	173,619	197,513	173,642	164,578	179,916	246,585	222,342	250,788	170,924	159,899	176,190
1. Személyi juttatások	105,557	117,043	123,209	96,945	108,620	111,494	139,886	151,639	157,021	90,593	103,212	105,478
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,463	24,795	25,457	21,515	22,946	23,492	30,878	32,095	33,118	20,276	21,960	21,960
3. Dologi kiadások	61,448	31,781	48,847	55,182	33,012	44,930	75,821	38,608	60,649	60,055	34,727	48,752
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	-200,053	-168,538	-166,176	-181,514	-236,712	-224,912	-253,358	-167,095	-164,631	-180,922
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-183,260	-173,619	-197,513	-166,940	-164,578	-179,916	-234,304	-222,342	-250,788	-163,633	-159,899	-176,190
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	200,053	168,538	166,176	181,514	236,712	224,912	253,358	167,095	164,631	180,922
I. Belföldi finanszírozás bevételei	185,800	176,159	200,053	168,538	166,176	181,514	236,712	224,912	253,358	167,095	164,631	180,922
3. Maradvány igénybevétele			6,828			3,420			6,405			2,266
4. Központi, irányítószervi támogatás	185,800	176,159	193,225	168,538	166,176	178,094	236,712	224,912	246,953	167,095	164,631	178,656
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	193,008	176,159	200,053	175,240	166,176	181,514	248,993	224,912	253,358	174,386	164,631	180,922
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	193,008	176,159	200,053	175,240	166,176	181,514	248,993	224,912	253,358	174,386	164,631	180,922

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	164,375	1,794,644	1,661,707	1,815,842	250,753	334,686	337,652	383,116	391,190	419,216
I. Működési költségvetés összesen	153,415	153,044	162,978	1,769,309	1,638,854	1,792,989	244,719	327,975	330,941	379,584	382,620	400,646
1. Személyi juttatások	79,539	96,380	97,314	968,382	1,074,913	1,097,554	157,111	219,810	222,776	185,824	191,325	207,842
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,207	20,306	20,306	211,814	226,945	229,176	33,563	45,128	45,128	44,291	39,886	41,395
3. Dologi kiadások	57,669	36,358	45,358	589,113	336,996	466,259	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	18,570
1. Beruházások	1,397	1,397	1,397	25,335	22,853	22,853	6,034	6,711	6,711	3,532	8,570	18,570
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	-164,375	-1,711,113	-1,661,707	-1,815,842	-248,673	-334,686	-337,652	-336,116	-344,190	-372,216
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-142,263	-153,044	-162,978	-1,685,778	-1,638,854	-1,792,989	-242,639	-327,975	-330,941	-332,584	-335,620	-353,646
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	-18,570
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143,660	154,441	164,375	1,711,113	1,661,707	1,815,842	248,673	334,686	337,652	336,116	344,190	372,216
I. Belföldi finanszírozás bevételei	143,660	154,441	164,375	1,711,113	1,661,707	1,815,842	248,673	334,686	337,652	336,116	344,190	372,216
3. Maradvány igénybevétele			934	0	0	24,872			2,966			28,026
4. Központi, irányítószervi támogatás	143,660	154,441	163,441	1,711,113	1,661,707	1,790,970	248,673	334,686	334,686	336,116	344,190	344,190
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154,812	154,441	164,375	1,794,644	1,661,707	1,815,842	250,753	334,686	337,652	383,116	391,190	419,216
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154,812	154,441	164,375	1,794,644	1,661,707	1,815,842	250,753	334,686	337,652	383,116	391,190	419,216

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	80,610	369,143	372,513	383,551	1,070,187	1,175,249	1,221,029			
I. Működési költségvetés összesen	66,490	75,887	79,637	347,937	351,307	362,345	1,038,730	1,137,789	1,173,569			
1. Személyi juttatások	36,642	36,327	40,077	159,621	173,405	181,574	539,198	620,867	652,269			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,872	7,045	7,045	34,284	35,174	36,767	120,010	127,233	130,335			
3. Dologi kiadások	21,976	28,547	28,547	144,432	133,128	134,404	369,922	376,121	377,397			
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	47,460			
1. Beruházások	685	973	973	21,206	21,206	21,206	31,457	37,460	47,460			
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	-78,014	-187,395	-174,402	-185,440	-836,819	-927,542	-973,322	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-63,950	-73,291	-77,041	-166,189	-153,196	-164,234	-805,362	-890,082	-925,862	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-685	-973	-973	-21,206	-21,206	-21,206	-31,457	-37,460	-47,460	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64,635	74,264	78,014	187,395	174,402	185,440	836,819	927,542	973,322	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	64,635	74,264	78,014	187,395	174,402	185,440	836,819	927,542	973,322	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele			1,550			9,762	0	0	42,304			
4. Központi, irányítószervi támogatás	64,635	74,264	76,464	187,395	174,402	175,678	836,819	927,542	931,018	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	67,175	76,860	80,610	369,143	372,513	383,551	1,070,187	1,175,249	1,221,029	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	67,175	76,860	80,610	369,143	372,513	383,551	1,070,187	1,175,249	1,221,029	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	150,077	135,776	141,685	150,077	1,330,084	621,049	644,174	1,330,084	621,049	644,174
I. Működési költségvetés összesen	133,754	139,663	148,055	133,754	139,663	148,055	1,320,334	611,299	634,424	1,320,334	611,299	634,424
1. Személyi juttatások	58,345	61,297	68,320	58,345	61,297	68,320	224,728	174,059	201,779	224,728	174,059	201,779
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,173	12,174	13,543	12,173	12,174	13,543	53,657	36,403	41,808	53,657	36,403	41,808
3. Dologi kiadások	63,236	66,192	66,192	63,236	66,192	66,192	1,041,949	400,837	390,837	1,041,949	400,837	390,837
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	-126,885	-113,359	-164,877	-126,885	-736,957	-449,867	-472,992	-736,957	-449,867	-472,992
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-111,337	-162,855	-124,863	-111,337	-162,855	-124,863	-727,207	-440,117	-463,242	-727,207	-440,117	-463,242
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	126,885	113,359	164,877	126,885	736,957	449,867	472,992	736,957	449,867	472,992
I. Belföldi finanszírozás bevételei	113,359	164,877	126,885	113,359	164,877	126,885	736,957	449,867	472,992	736,957	449,867	472,992
3. Maradvány igénybevétele			8,392	0	0	8,392			33,125	0	0	33,125
4. Központi, irányítószervi támogatás	113,359	164,877	118,493	113,359	164,877	118,493	736,957	449,867	439,867	736,957	449,867	439,867
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	135,776	141,685	150,077	135,776	141,685	150,077	1,330,084	621,049	644,174	1,330,084	621,049	644,174
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	135,776	141,685	150,077	135,776	141,685	150,077	1,330,084	621,049	644,174	1,330,084	621,049	644,174

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	4,456,108	130,509	166,951	176,499	175,969	219,286	234,323	306,478	386,237	410,822
I. Működési költségvetés összesen	4,759,935	4,120,142	4,364,149	130,052	166,379	175,927	165,969	202,458	217,495	296,021	368,837	393,422
1. Személyi juttatások	2,076,133	2,287,892	2,384,019	21,403	21,612	31,160	50,740	64,648	77,231	72,143	86,260	108,391
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463,411	475,201	487,542	4,657	4,279	4,279	10,229	12,050	14,504	14,886	16,329	18,783
3. Dologi kiadások	2,210,791	1,343,481	1,479,020	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	91,959	457	572	572	10,000	16,828	16,828	10,457	17,400	17,400
1. Beruházások	95,580	81,959	91,959	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	-3,984,021	-107,649	-189,811	-153,639	-175,969	-219,286	-234,323	-283,618	-409,097	-387,962
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,858,109	-3,729,335	-3,892,062	-107,192	-189,239	-153,067	-165,969	-202,458	-217,495	-273,161	-391,697	-370,562
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-95,580	-81,959	-91,959	-457	-572	-572	-10,000	-16,828	-16,828	-10,457	-17,400	-17,400
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,953,689	3,811,294	3,984,021	107,649	189,811	153,639	175,969	219,286	234,323	283,618	409,097	387,962
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,953,689	3,811,294	3,984,021	107,649	189,811	153,639	175,969	219,286	234,323	283,618	409,097	387,962
3. Maradvány igénybevétele	0	0	113,134			9,548			15,037	0	0	24,585
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,953,689	3,811,294	3,870,887	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	4,456,108	130,509	166,951	176,499	175,969	219,286	234,323	306,478	386,237	410,822
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,855,515	4,202,101	4,456,108	130,509	166,951	176,499	175,969	219,286	234,323	306,478	386,237	410,822

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	4,866,930	2,163,609	2,216,919	2,203,713	35,500	55,860	94,231	2,199,109	2,272,779	2,297,944
I. Működési költségvetés összesen	5,055,956	4,488,979	4,757,571	1,990,604	2,054,251	2,045,045	35,500	55,860	94,231	2,026,104	2,110,111	2,139,276
1. Személyi juttatások	2,148,276	2,374,152	2,492,410	1,261,415	1,356,340	1,350,237	12,000	12,720	41,113	1,273,415	1,369,060	1,391,350
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478,297	491,530	506,325	257,070	284,434	285,084	3,300	2,340	6,061	260,370	286,774	291,145
3. Dologi kiadások	2,419,783	1,609,729	1,745,268	472,119	413,477	409,724	20,200	40,800	47,057	492,319	454,277	456,781
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568	13,568						0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	3,968	3,968						0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	0	0						0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9,600	9,600						0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	106,037	99,359	109,359	173,005	162,668	158,668				173,005	162,668	158,668
1. Beruházások	106,037	99,359	109,359	173,005	162,668	158,668				173,005	162,668	158,668
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	924,686	367,947	494,947	20,000	5,000	5,000	20,000	20,000	34,797	40,000	25,000	39,797
I. Működési költségvetés összesen	924,686	367,947	494,947	20,000	5,000	5,000	20,000	20,000	34,797	40,000	25,000	39,797
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,197	182,900	182,900						14,797	0	0	14,797
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,197	182,900	182,900						14,797	0	0	14,797
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	-4,371,983	-2,143,609	-2,211,919	-2,198,713	-15,500	-35,860	-59,434	-2,159,109	-2,247,779	-2,258,147
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,131,270	-4,121,032	-4,262,624	-1,970,604	-2,049,251	-2,040,045	-15,500	-35,860	-59,434	-1,986,104	-2,085,111	-2,099,479
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-106,037	-99,359	-109,359	-173,005	-162,668	-158,668	0	0	0	-173,005	-162,668	-158,668
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,237,307	4,220,391	4,371,983	2,143,609	2,211,919	2,198,713	15,500	35,860	59,434	2,159,109	2,247,779	2,258,147
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,237,307	4,220,391	4,371,983	2,143,609	2,211,919	2,198,713	15,500	35,860	59,434	2,159,109	2,247,779	2,258,147
3. Maradvány igénybevétele	0	0	137,719			12,336				0	0	12,336
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,237,307	4,220,391	4,234,264	2,143,609	2,211,919	2,186,377	15,500	35,860	59,434	2,159,109	2,247,779	2,245,811
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	5,161,993	4,588,338	4,866,930	2,163,609	2,216,919	2,203,713	35,500	55,860	94,231	2,199,109	2,272,779	2,297,944
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	5,161,993	4,588,338	4,866,930	2,163,609	2,216,919	2,203,713	35,500	55,860	94,231	2,199,109	2,272,779	2,297,944