

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

2/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	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	173,156	165,283	222,392	215,917	194,930	198,863	218,726	524,824	602,411	607,799
I. Működési költségvetés összesen	162,571	178,997	170,997	142,307	216,677	210,202	192,930	196,863	216,760	497,808	592,537	597,959
1. Személyi juttatások	100,162	112,981	112,981	73,573	124,237	125,528	111,745	119,538	128,075	285,480	356,756	366,584
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,167	22,965	23,965	16,159	25,149	25,383	26,431	24,332	27,061	65,757	72,446	76,409
3. Dologi kiadások	39,242	43,051	34,051	52,575	67,291	59,291	54,754	52,993	61,624	146,571	163,335	154,966
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	1,966	27,016	9,874	9,840
1. Beruházások	2,040	2,159	2,159	22,976	5,715	5,715	2,000	2,000	1,966	27,016	9,874	9,840
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8,580	6,840	6,840	4,837	5,718	5,718	17,200	17,448	24,062	30,617	4,890	36,620
I. Működési költségvetés összesen	8,580	6,840	6,840	4,837	5,718	5,718	17,200	17,448	24,062	30,617	4,890	36,620
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	24,062	30,617	4,890	36,620
II. Felhalmozási költségvetés összesen										0	0	0
2. Felhalmozási bevételek										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-173,191	-174,316	-166,316	-170,120	-216,674	-210,199	-212,130	-216,311	-194,664	-555,441	-607,301	-571,179
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-171,151	-172,157	-164,157	-147,144	-210,959	-204,484	-210,130	-214,311	-192,698	-528,425	-597,427	-561,339
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,040	-2,159	-2,159	-22,976	-5,715	-5,715	-2,000	-2,000	-1,966	-27,016	-9,874	-9,840
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	173,191	174,316	166,316	170,120	216,674	210,199	212,130	216,311	194,664	555,441	607,301	571,179
I. Belföldi finanszírozás bevételei	173,191	174,316	166,316	170,120	216,674	210,199	212,130	216,311	194,664	555,441	607,301	571,179
3. Maradvány igénybevétele			1,000			91			3,350	0	0	4,441
4. Központi, irányítószervi támogatás	173,191	174,316	165,316	170,120	216,674	210,108	212,130	216,311	191,314	555,441	607,301	566,738
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	164,611	181,156	173,156	165,283	222,392	215,917	194,930	198,863	218,726	524,824	602,411	607,799
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	164,611	181,156	173,156	165,283	222,392	215,917	194,930	198,863	218,726	524,824	602,411	607,799

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

2/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbi 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	165,925	150,441	140,330	142,585	268,503	236,222	229,033	247,439	237,256	225,878
I. Működési költségvetés összesen	177,882	157,640	161,985	147,901	137,790	140,045	263,105	234,718	227,529	245,387	235,224	223,846
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	29,396
3. Dologi kiadások	55,337	28,382	30,828	50,680	28,008	29,383	83,840	49,768	41,964	89,081	56,352	44,548
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		7,855	7,733		5,475	11,873		7,226	9,491		4,892
I. Működési költségvetés összesen	9,800		7,855	7,733		5,475	11,873		7,226	9,491		4,892
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	9,800		7,855	7,733		5,475	11,873		7,226	9,491		4,892
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-172,022	-161,580	-158,070	-142,708	-140,330	-137,110	-256,630	-236,222	-221,807	-237,948	-237,256	-220,986
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-168,082	-157,640	-154,130	-140,168	-137,790	-134,570	-251,232	-234,718	-220,303	-235,896	-235,224	-218,954
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	158,070	142,708	140,330	137,110	256,630	236,222	221,807	237,948	237,256	220,986
I. Belföldi finanszírozás bevételei	172,022	161,580	158,070	142,708	140,330	137,110	256,630	236,222	221,807	237,948	237,256	220,986
3. Maradvány igénybevétele			1,899			880			615			1,625
4. Központi, irányítószervi támogatás	172,022	161,580	156,171	142,708	140,330	136,230	256,630	236,222	221,192	237,948	237,256	219,361
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	181,822	161,580	165,925	150,441	140,330	142,585	268,503	236,222	229,033	247,439	237,256	225,878
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	181,822	161,580	165,925	150,441	140,330	142,585	268,503	236,222	229,033	247,439	237,256	225,878

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

2/2020. 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		
	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	174,514	248,993	224,912	250,358	174,386	164,631	173,922
I. Működési költségvetés összesen	190,468	173,619	197,513	173,642	164,578	172,916	246,585	222,342	247,788	170,924	159,899	169,190
1. Személyi juttatások	105,557	117,043	123,180	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	37,930	75,821	38,608	57,649	60,055	34,727	41,752
5. Egyéb működési célú kiadások			29									
Egyéb elvonások, befizetések												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			29									
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		8,873	6,702		4,465	12,281		10,214	7,291		4,939
I. Működési költségvetés összesen	7,208		8,873	6,702		4,465	12,281		10,214	7,291		4,939
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7,208		8,873	6,702		4,465	12,281		10,214	7,291		4,939
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-185,800	-176,159	-191,180	-168,538	-166,176	-170,049	-236,712	-224,912	-240,144	-167,095	-164,631	-168,983
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-183,260	-173,619	-188,640	-166,940	-164,578	-168,451	-234,304	-222,342	-237,574	-163,633	-159,899	-164,251
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	191,180	168,538	166,176	170,049	236,712	224,912	240,144	167,095	164,631	168,983
I. Belföldi finanszírozás bevételei	185,800	176,159	191,180	168,538	166,176	170,049	236,712	224,912	240,144	167,095	164,631	168,983
3. Maradvány igénybevétele			6,828			3,420			6,405			2,266
4. Központi, irányítószervi támogatás	185,800	176,159	184,352	168,538	166,176	166,629	236,712	224,912	233,739	167,095	164,631	166,717
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	193,008	176,159	200,053	175,240	166,176	174,514	248,993	224,912	250,358	174,386	164,631	173,922
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	193,008	176,159	200,053	175,240	166,176	174,514	248,993	224,912	250,358	174,386	164,631	173,922

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

2/2020. 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		
	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	154,375	1,794,644	1,661,707	1,716,643	250,753	334,686	337,652	383,116	391,190	406,216
I. Működési költségvetés összesen	153,415	153,044	152,978	1,769,309	1,638,854	1,693,790	244,719	327,975	329,941	379,584	382,620	387,646
1. Személyi juttatások	79,539	96,380	97,314	968,382	1,074,913	1,097,525	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	227,977	33,563	45,128	45,128	44,291	39,886	41,395
3. Dologi kiadások	57,669	36,358	35,358	589,113	336,996	368,259	54,045	63,037	62,037	149,469	151,409	138,409
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	29						
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	29						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,397	1,397	1,397	25,335	22,853	22,853	6,034	6,711	7,711	3,532	8,570	18,570
1. Beruházások	1,397	1,397	1,397	25,335	22,853	22,853	6,034	6,711	7,711	3,532	8,570	18,570
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11,152		10,651	83,531	0	64,590	2,080	0	0	47,000	47,000	47,000
I. Működési költségvetés összesen	11,152		10,651	83,531	0	64,590	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		10,651	83,531	0	64,590	2,080	0	0	47,000	47,000	47,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0						
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-143,660	-154,441	-143,724	-1,711,113	-1,661,707	-1,652,053	-248,673	-334,686	-337,652	-336,116	-344,190	-359,216
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-142,263	-153,044	-142,327	-1,685,778	-1,638,854	-1,629,200	-242,639	-327,975	-329,941	-332,584	-335,620	-340,646
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,397	-1,397	-1,397	-25,335	-22,853	-22,853	-6,034	-6,711	-7,711	-3,532	-8,570	-18,570
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143,660	154,441	143,724	1,711,113	1,661,707	1,652,053	248,673	334,686	337,652	336,116	344,190	359,216
I. Belföldi finanszírozás bevételei	143,660	154,441	143,724	1,711,113	1,661,707	1,652,053	248,673	334,686	337,652	336,116	344,190	359,216
3. Maradvány igénybevétele			934	0	0	24,872			2,966			28,026
4. Központi, irányítószervi támogatás	143,660	154,441	142,790	1,711,113	1,661,707	1,627,181	248,673	334,686	334,686	336,116	344,190	331,190
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154,812	154,441	154,375	1,794,644	1,661,707	1,716,643	250,753	334,686	337,652	383,116	391,190	406,216
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154,812	154,441	154,375	1,794,644	1,661,707	1,716,643	250,753	334,686	337,652	383,116	391,190	406,216

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

2/2020. 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		
	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	73,610	369,143	372,513	404,052	1,070,187	1,175,249	1,221,530			
I. Működési költségvetés összesen	66,490	75,887	72,637	347,937	351,307	382,846	1,038,730	1,137,789	1,173,070			
1. Személyi juttatások	36,642	36,327	39,876	159,621	173,405	194,905	539,198	620,867	665,399			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,872	7,045	7,246	34,284	35,174	38,937	120,010	127,233	132,706			
3. Dologi kiadások	21,976	28,547	21,547	144,432	133,128	139,404	369,922	376,121	361,397			
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	48,460			
1. Beruházások	685	973	973	21,206	21,206	21,206	31,457	37,460	48,460			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,540	2,596	2,596	181,748	198,111	213,612	233,368	247,707	263,208			
I. Működési költségvetés összesen	2,540	2,596	2,596	181,748	198,111	213,612	233,368	247,707	263,208			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				170,197	182,900	198,401	170,197	182,900	198,401			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				170,197	182,900	198,401	170,197	182,900	198,401			
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			
II. Felhalmozási költségvetés összesen							0	0	0			
2. Felhalmozási bevételek							0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-64,635	-74,264	-71,014	-187,395	-174,402	-190,440	-836,819	-927,542	-958,322	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-63,950	-73,291	-70,041	-166,189	-153,196	-169,234	-805,362	-890,082	-909,862	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-685	-973	-973	-21,206	-21,206	-21,206	-31,457	-37,460	-48,460	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64,635	74,264	71,014	187,395	174,402	190,440	836,819	927,542	958,322	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	64,635	74,264	71,014	187,395	174,402	190,440	836,819	927,542	958,322	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele			1,550			9,762	0	0	42,304			
4. Központi, irányítószervi támogatás	64,635	74,264	69,464	187,395	174,402	180,678	836,819	927,542	916,018	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	67,175	76,860	73,610	369,143	372,513	404,052	1,070,187	1,175,249	1,221,530	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	67,175	76,860	73,610	369,143	372,513	404,052	1,070,187	1,175,249	1,221,530	0	0	0

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

2/2020. 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		
	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	140,767	135,776	141,685	140,767	1,330,084	621,049	539,174	1,330,084	621,049	539,174
I. Működési költségvetés összesen	133,754	139,663	135,177	133,754	139,663	135,177	1,320,334	611,299	529,424	1,320,334	611,299	529,424
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	53,314	63,236	66,192	53,314	1,041,949	400,837	285,837	1,041,949	400,837	285,837
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	5,590	2,022	2,022	5,590	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
1. Beruházások	2,022	2,022	5,590	2,022	2,022	5,590	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0				0	0	0
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0				0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-113,359	-164,877	-117,575	-113,359	-164,877	-117,575	-736,957	-449,867	-367,992	-736,957	-449,867	-367,992
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-111,337	-162,855	-111,985	-111,337	-162,855	-111,985	-727,207	-440,117	-358,242	-727,207	-440,117	-358,242
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,022	-2,022	-5,590	-2,022	-2,022	-5,590	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113,359	164,877	117,575	113,359	164,877	117,575	736,957	449,867	367,992	736,957	449,867	367,992
I. Belföldi finanszírozás bevételei	113,359	164,877	117,575	113,359	164,877	117,575	736,957	449,867	367,992	736,957	449,867	367,992
3. Maradvány igénybevétele			8,392	0	0	8,392			33,125	0	0	33,125
4. Központi, irányítószervi támogatás	113,359	164,877	109,183	113,359	164,877	109,183	736,957	449,867	334,867	736,957	449,867	334,867
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	135,776	141,685	140,767	135,776	141,685	140,767	1,330,084	621,049	539,174	1,330,084	621,049	539,174
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	135,776	141,685	140,767	135,776	141,685	140,767	1,330,084	621,049	539,174	1,330,084	621,049	539,174

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

2/2020. 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		
	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	4,225,913	130,509	166,951	134,499	175,969	219,286	234,323	306,478	386,237	368,822
I. Működési költségvetés összesen	4,759,935	4,120,142	4,129,420	130,052	166,379	133,927	165,969	202,458	210,495	296,021	368,837	344,422
1. Személyi juttatások	2,076,133	2,287,892	2,399,607	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	492,443	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	1,223,773	103,992	140,488	98,488	105,000	125,760	118,760	208,992	266,248	217,248
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568	13,597							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	9,629							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	95,580	81,959	96,493	457	572	572	10,000	16,828	23,828	10,457	17,400	24,400
1. Beruházások	95,580	81,959	96,493	457	572	572	10,000	16,828	23,828	10,457	17,400	24,400
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	901,826	390,807	558,792	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
I. Működési költségvetés összesen	901,826	390,807	558,792	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,197	182,900	198,401							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,197	182,900	198,401							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	360,391	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0							0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0							0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,953,689	-3,811,294	-3,667,121	-107,649	-189,811	-111,639	-175,969	-219,286	-234,323	-283,618	-409,097	-345,962
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,858,109	-3,729,335	-3,570,628	-107,192	-189,239	-111,067	-165,969	-202,458	-210,495	-273,161	-391,697	-321,562
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-95,580	-81,959	-96,493	-457	-572	-572	-10,000	-16,828	-23,828	-10,457	-17,400	-24,400
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,953,689	3,811,294	3,667,121	107,649	189,811	111,639	175,969	219,286	234,323	283,618	409,097	345,962
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,953,689	3,811,294	3,667,121	107,649	189,811	111,639	175,969	219,286	234,323	283,618	409,097	345,962
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	3,553,987	107,649	189,811	102,091	175,969	219,286	219,286	283,618	409,097	321,377
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,855,515	4,202,101	4,225,913	130,509	166,951	134,499	175,969	219,286	234,323	306,478	386,237	368,822
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,855,515	4,202,101	4,225,913	130,509	166,951	134,499	175,969	219,286	234,323	306,478	386,237	368,822

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

2/2020. 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		
	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	4,594,735	2,163,609	2,216,919	1,804,594	35,500	55,860	507,578	2,199,109	2,272,779	2,312,172
I. Működési költségvetés összesen	5,055,956	4,488,979	4,473,842	1,990,604	2,054,251	1,626,158	35,500	55,860	507,578	2,026,104	2,110,111	2,133,736
1. Személyi juttatások	2,148,276	2,374,152	2,507,998	1,261,415	1,356,340	999,160	12,000	12,720	387,629	1,273,415	1,369,060	1,386,789
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478,297	491,530	511,226	257,070	284,434	218,979	3,300	2,340	76,407	260,370	286,774	295,386
3. Dologi kiadások	2,419,783	1,609,729	1,441,021	472,119	413,477	408,019	20,200	40,800	42,624	492,319	454,277	450,643
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	13,568	13,597						918	0	0	918
Egyéb elvonások, befizetések	0	3,968	3,968							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	0	0						71	0	0	71
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	9,600	9,629						847	0	0	847
II. Felhalmozási költségvetés összesen	106,037	99,359	120,893	173,005	162,668	178,436				173,005	162,668	178,436
1. Beruházások	106,037	99,359	120,893	173,005	162,668	178,436				173,005	162,668	178,436
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	924,686	367,947	581,652	20,000	5,000	6,900	20,000	20,000	48,625	40,000	25,000	55,525
I. Működési költségvetés összesen	924,686	367,947	581,652	20,000	5,000	5,000	20,000	20,000	48,625	40,000	25,000	53,625
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170,197	182,900	198,401						28,625	0	0	28,625
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170,197	182,900	198,401						28,625	0	0	28,625
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	383,251	20,000	5,000	5,000				20,000	5,000	5,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0			1,900				0	0	1,900
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0			1,900				0	0	1,900
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			1,900				0	0	1,900
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-4,237,307	-4,220,391	-4,013,083	-2,143,609	-2,211,919	-1,797,694	-15,500	-35,860	-458,953	-2,159,109	-2,247,779	-2,256,647
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,131,270	-4,121,032	-3,892,190	-1,970,604	-2,049,251	-1,621,158	-15,500	-35,860	-458,953	-1,986,104	-2,085,111	-2,080,111
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-106,037	-99,359	-120,893	-173,005	-162,668	-176,536	0	0	0	-173,005	-162,668	-176,536
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,237,307	4,220,391	4,013,083	2,143,609	2,211,919	1,797,694	15,500	35,860	458,953	2,159,109	2,247,779	2,256,647
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,237,307	4,220,391	4,013,083	2,143,609	2,211,919	1,797,694	15,500	35,860	458,953	2,159,109	2,247,779	2,256,647
3. Maradvány igénybevétele	0	0	137,719			12,336				0	0	12,336
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,237,307	4,220,391	3,875,364	2,143,609	2,211,919	1,785,358	15,500	35,860	458,953	2,159,109	2,247,779	2,244,311
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	5,161,993	4,588,338	4,594,735	2,163,609	2,216,919	1,804,594	35,500	55,860	507,578	2,199,109	2,272,779	2,312,172
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	5,161,993	4,588,338	4,594,735	2,163,609	2,216,919	1,804,594	35,500	55,860	507,578	2,199,109	2,272,779	2,312,172