

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

8/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>181,156</b>	<b>187,070</b>	<b>182,647</b>	<b>222,392</b>	<b>226,280</b>	<b>211,124</b>	<b>198,863</b>	<b>239,654</b>	<b>214,476</b>	<b>602,411</b>	<b>653,004</b>	<b>608,247</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>178,997</b>	<b>184,965</b>	<b>182,389</b>	<b>216,677</b>	<b>222,993</b>	<b>210,591</b>	<b>196,863</b>	<b>233,654</b>	<b>213,875</b>	<b>592,537</b>	<b>641,612</b>	<b>606,855</b>
1. Személyi juttatások	112,981	125,182	128,781	124,237	137,897	141,805	119,538	148,091	144,884	356,756	411,170	415,470
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,965	25,839	26,401	25,149	28,509	27,655	24,332	29,275	27,321	72,446	83,623	81,377
3. Dologi kiadások	43,051	33,944	27,079	67,291	56,587	41,131	52,993	56,288	41,423	163,335	146,819	109,633
5. Egyéb működési célú kiadások			128				0		247	0	0	375
Egyéb elvonások, befizetések			128				0		247	0	0	375
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,159</b>	<b>2,105</b>	<b>258</b>	<b>5,715</b>	<b>3,287</b>	<b>533</b>	<b>2,000</b>	<b>6,000</b>	<b>601</b>	<b>9,874</b>	<b>11,392</b>	<b>1,392</b>
1. Beruházások	2,159	2,105	258	5,715	3,287	533	2,000	6,000	601	9,874	11,392	1,392
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6,840</b>	<b>8,181</b>	<b>7,180</b>	<b>5,718</b>	<b>9,732</b>	<b>7,623</b>	<b>17,448</b>	<b>20,000</b>	<b>18,927</b>	<b>4,890</b>	<b>37,913</b>	<b>33,730</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>6,840</b>	<b>8,181</b>	<b>7,180</b>	<b>5,718</b>	<b>9,732</b>	<b>7,623</b>	<b>17,448</b>	<b>20,000</b>	<b>18,927</b>	<b>4,890</b>	<b>37,913</b>	<b>33,730</b>
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	6,840	8,181	7,180	5,718	9,732	7,623	17,448	20,000	18,927	4,890	37,913	33,730
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Felhalmozási bevételek										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-174,316</b>	<b>-178,889</b>	<b>-175,467</b>	<b>-216,674</b>	<b>-216,548</b>	<b>-203,501</b>	<b>-216,311</b>	<b>-219,654</b>	<b>-195,549</b>	<b>-607,301</b>	<b>-615,091</b>	<b>-574,517</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-172,157</b>	<b>-176,784</b>	<b>-175,209</b>	<b>-210,959</b>	<b>-213,261</b>	<b>-202,968</b>	<b>-214,311</b>	<b>-213,654</b>	<b>-194,948</b>	<b>-597,427</b>	<b>-603,699</b>	<b>-573,125</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,159</b>	<b>-2,105</b>	<b>-258</b>	<b>-5,715</b>	<b>-3,287</b>	<b>-533</b>	<b>-2,000</b>	<b>-6,000</b>	<b>-601</b>	<b>-9,874</b>	<b>-11,392</b>	<b>-1,392</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>174,316</b>	<b>178,889</b>	<b>175,467</b>	<b>216,674</b>	<b>216,548</b>	<b>203,501</b>	<b>216,311</b>	<b>219,654</b>	<b>195,549</b>	<b>607,301</b>	<b>615,091</b>	<b>574,517</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>174,316</b>	<b>178,889</b>	<b>175,467</b>	<b>216,674</b>	<b>216,548</b>	<b>203,501</b>	<b>216,311</b>	<b>219,654</b>	<b>195,549</b>	<b>607,301</b>	<b>615,091</b>	<b>574,517</b>
3. Maradvány igénybevétele			381			234			1,455	0	0	2,070
4. Központi, irányítószervi támogatás	174,316	178,889	175,086	216,674	216,548	203,267	216,311	219,654	194,094	607,301	615,091	572,447
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>181,156</b>	<b>187,070</b>	<b>182,647</b>	<b>222,392</b>	<b>226,280</b>	<b>211,124</b>	<b>198,863</b>	<b>239,654</b>	<b>214,476</b>	<b>602,411</b>	<b>653,004</b>	<b>608,247</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>181,156</b>	<b>187,070</b>	<b>182,647</b>	<b>222,392</b>	<b>226,280</b>	<b>211,124</b>	<b>198,863</b>	<b>239,654</b>	<b>214,476</b>	<b>602,411</b>	<b>653,004</b>	<b>608,247</b>

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

8/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>161,580</b>	<b>184,950</b>	<b>162,032</b>	<b>140,330</b>	<b>164,558</b>	<b>149,187</b>	<b>236,222</b>	<b>289,833</b>	<b>243,739</b>	<b>237,256</b>	<b>259,637</b>	<b>206,055</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>157,640</b>	<b>181,010</b>	<b>161,747</b>	<b>137,790</b>	<b>161,764</b>	<b>148,845</b>	<b>234,718</b>	<b>281,033</b>	<b>241,222</b>	<b>235,224</b>	<b>255,573</b>	<b>205,609</b>
1. Személyi juttatások	106,723	110,534	98,514	90,554	93,118	91,918	152,465	170,158	149,410	148,277	153,164	122,781
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,535	21,684	16,085	19,228	18,330	15,923	32,485	33,426	28,231	30,595	29,949	22,977
3. Dologi kiadások	28,382	48,792	44,196	28,008	50,316	38,589	49,768	77,449	59,448	56,352	72,460	56,318
5. Egyéb működési célú kiadások			2,952			2,415			4,133			3,533
Egyéb elvonások, befizetések			2,952			2,415			4,133			3,533
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>	<b>285</b>	<b>2,540</b>	<b>2,794</b>	<b>342</b>	<b>1,504</b>	<b>8,800</b>	<b>2,517</b>	<b>2,032</b>	<b>4,064</b>	<b>446</b>
1. Beruházások	3,940	3,940	285	2,540	2,794	342	1,504	8,800	2,517	2,032	4,064	446
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>12,277</b>	<b>9,178</b>		<b>9,874</b>	<b>7,202</b>		<b>13,419</b>	<b>10,071</b>		<b>17,974</b>	<b>9,580</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>12,277</b>	<b>9,178</b>		<b>9,874</b>	<b>7,202</b>		<b>13,419</b>	<b>10,071</b>		<b>17,974</b>	<b>9,580</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek		12,277	9,178		9,874	7,202		13,419	10,071		17,974	9,580
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-161,580</b>	<b>-172,673</b>	<b>-152,854</b>	<b>-140,330</b>	<b>-154,684</b>	<b>-141,985</b>	<b>-236,222</b>	<b>-276,414</b>	<b>-233,668</b>	<b>-237,256</b>	<b>-241,663</b>	<b>-196,475</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-157,640</b>	<b>-168,733</b>	<b>-152,569</b>	<b>-137,790</b>	<b>-151,890</b>	<b>-141,643</b>	<b>-234,718</b>	<b>-267,614</b>	<b>-231,151</b>	<b>-235,224</b>	<b>-237,599</b>	<b>-196,029</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,940</b>	<b>-3,940</b>	<b>-285</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,794</b>	<b>-342</b>	<b>-1,504</b>	<b>-8,800</b>	<b>-2,517</b>	<b>-2,032</b>	<b>-4,064</b>	<b>-446</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>161,580</b>	<b>172,673</b>	<b>152,854</b>	<b>140,330</b>	<b>154,684</b>	<b>141,985</b>	<b>236,222</b>	<b>276,414</b>	<b>233,668</b>	<b>237,256</b>	<b>241,663</b>	<b>196,475</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>161,580</b>	<b>172,673</b>	<b>152,854</b>	<b>140,330</b>	<b>154,684</b>	<b>141,985</b>	<b>236,222</b>	<b>276,414</b>	<b>233,668</b>	<b>237,256</b>	<b>241,663</b>	<b>196,475</b>
3. Maradvány igénybevétele			2,971			2,561			5,269			5,050
4. Központi, irányítószervi támogatás	161,580	172,673	149,883	140,330	154,684	139,424	236,222	276,414	228,399	237,256	241,663	191,425
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>161,580</b>	<b>184,950</b>	<b>162,032</b>	<b>140,330</b>	<b>164,558</b>	<b>149,187</b>	<b>236,222</b>	<b>289,833</b>	<b>243,739</b>	<b>237,256</b>	<b>259,637</b>	<b>206,055</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>161,580</b>	<b>184,950</b>	<b>162,032</b>	<b>140,330</b>	<b>164,558</b>	<b>149,187</b>	<b>236,222</b>	<b>289,833</b>	<b>243,739</b>	<b>237,256</b>	<b>259,637</b>	<b>206,055</b>

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

8/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>176,159</b>	<b>217,970</b>	<b>201,195</b>	<b>166,176</b>	<b>185,634</b>	<b>173,977</b>	<b>224,912</b>	<b>282,079</b>	<b>253,191</b>	<b>164,631</b>	<b>194,088</b>	<b>173,355</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>173,619</b>	<b>214,160</b>	<b>200,708</b>	<b>164,578</b>	<b>184,036</b>	<b>172,982</b>	<b>222,342</b>	<b>279,509</b>	<b>252,604</b>	<b>159,899</b>	<b>188,373</b>	<b>171,206</b>
1. Személyi juttatások	117,043	125,519	123,455	108,620	113,816	106,520	151,639	169,044	156,825	103,212	109,217	106,738
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,795	23,236	22,833	22,946	22,268	17,186	32,095	32,831	28,641	21,960	21,511	20,462
3. Dologi kiadások	31,781	65,405	49,262	33,012	47,952	44,281	38,608	77,634	62,069	34,727	57,645	39,831
5. Egyéb működési célú kiadások			5,158			4,995			5,069			4,175
Egyéb elvonások, befizetések			5,129			4,995			5,069			4,175
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			29									
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,540</b>	<b>3,810</b>	<b>487</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	<b>995</b>	<b>2,570</b>	<b>2,570</b>	<b>587</b>	<b>4,732</b>	<b>5,715</b>	<b>2,149</b>
1. Beruházások	2,540	3,810	487	1,598	1,598	995	2,570	2,570	587	4,732	5,715	2,149
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>12,995</b>	<b>9,418</b>		<b>8,502</b>	<b>6,366</b>		<b>18,134</b>	<b>13,304</b>		<b>8,984</b>	<b>6,619</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>12,995</b>	<b>9,418</b>		<b>8,502</b>	<b>6,366</b>		<b>18,134</b>	<b>13,304</b>		<b>8,984</b>	<b>6,619</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek		12,995	9,418		8,502	6,366		18,134	13,304		8,984	6,619
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-176,159</b>	<b>-204,975</b>	<b>-191,777</b>	<b>-166,176</b>	<b>-177,132</b>	<b>-167,611</b>	<b>-224,912</b>	<b>-263,945</b>	<b>-239,887</b>	<b>-164,631</b>	<b>-185,104</b>	<b>-166,736</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-173,619</b>	<b>-201,165</b>	<b>-191,290</b>	<b>-164,578</b>	<b>-175,534</b>	<b>-166,616</b>	<b>-222,342</b>	<b>-261,375</b>	<b>-239,300</b>	<b>-159,899</b>	<b>-179,389</b>	<b>-164,587</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,540</b>	<b>-3,810</b>	<b>-487</b>	<b>-1,598</b>	<b>-1,598</b>	<b>-995</b>	<b>-2,570</b>	<b>-2,570</b>	<b>-587</b>	<b>-4,732</b>	<b>-5,715</b>	<b>-2,149</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>176,159</b>	<b>204,975</b>	<b>191,777</b>	<b>166,176</b>	<b>177,132</b>	<b>167,611</b>	<b>224,912</b>	<b>263,945</b>	<b>239,887</b>	<b>164,631</b>	<b>185,104</b>	<b>166,736</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>176,159</b>	<b>204,975</b>	<b>191,777</b>	<b>166,176</b>	<b>177,132</b>	<b>167,611</b>	<b>224,912</b>	<b>263,945</b>	<b>239,887</b>	<b>164,631</b>	<b>185,104</b>	<b>166,736</b>
3. Maradvány igénybevétele			5,331			5,054			5,082			4,175
4. Központi, irányítószervi támogatás	176,159	204,975	186,446	166,176	177,132	162,557	224,912	263,945	234,805	164,631	185,104	162,561
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>176,159</b>	<b>217,970</b>	<b>201,195</b>	<b>166,176</b>	<b>185,634</b>	<b>173,977</b>	<b>224,912</b>	<b>282,079</b>	<b>253,191</b>	<b>164,631</b>	<b>194,088</b>	<b>173,355</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>176,159</b>	<b>217,970</b>	<b>201,195</b>	<b>166,176</b>	<b>185,634</b>	<b>173,977</b>	<b>224,912</b>	<b>282,079</b>	<b>253,191</b>	<b>164,631</b>	<b>194,088</b>	<b>173,355</b>

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

8/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>154,441</b>	<b>176,938</b>	<b>145,707</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,955,687</b>	<b>1,708,438</b>	<b>334,686</b>	<b>357,698</b>	<b>342,631</b>	<b>391,190</b>	<b>400,553</b>	<b>382,375</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>153,044</b>	<b>175,541</b>	<b>145,615</b>	<b>1,638,854</b>	<b>1,920,999</b>	<b>1,700,538</b>	<b>327,975</b>	<b>348,101</b>	<b>338,914</b>	<b>382,620</b>	<b>394,203</b>	<b>378,925</b>
1. Személyi juttatások	96,380	98,384	88,646	1,074,913	1,142,954	1,044,807	219,810	240,147	234,811	191,325	213,032	188,164
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,306	19,215	15,837	226,945	222,450	188,175	45,128	46,903	40,435	39,886	40,581	34,912
3. Dologi kiadások	36,358	57,942	38,862	336,996	555,595	432,856	63,037	61,051	60,446	151,409	140,590	148,934
5. Egyéb működési célú kiadások			2,270	0	0	34,700			3,222			6,915
Egyéb elvonások, befizetések			2,270	0	0	34,671			3,222			6,915
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	29						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,397</b>	<b>1,397</b>	<b>92</b>	<b>22,853</b>	<b>34,688</b>	<b>7,900</b>	<b>6,711</b>	<b>9,597</b>	<b>3,717</b>	<b>8,570</b>	<b>6,350</b>	<b>3,450</b>
1. Beruházások	1,397	1,397	92	22,853	34,688	7,900	6,711	9,597	3,717	8,570	6,350	3,450
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>8,201</b>	<b>6,065</b>	<b>0</b>	<b>110,360</b>	<b>77,803</b>				<b>47,000</b>	<b>53,000</b>	<b>66,352</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>		<b>8,201</b>	<b>6,065</b>	<b>0</b>	<b>110,360</b>	<b>77,803</b>				<b>47,000</b>	<b>53,000</b>	<b>66,352</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						4,352
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						4,352
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek		8,201	6,065	0	110,360	77,803				47,000	53,000	62,000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-154,441</b>	<b>-168,737</b>	<b>-139,642</b>	<b>-1,661,707</b>	<b>-1,845,327</b>	<b>-1,630,635</b>	<b>-334,686</b>	<b>-357,698</b>	<b>-342,631</b>	<b>-344,190</b>	<b>-347,553</b>	<b>-316,023</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-153,044</b>	<b>-167,340</b>	<b>-139,550</b>	<b>-1,638,854</b>	<b>-1,810,639</b>	<b>-1,622,735</b>	<b>-327,975</b>	<b>-348,101</b>	<b>-338,914</b>	<b>-335,620</b>	<b>-341,203</b>	<b>-312,573</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,397</b>	<b>-1,397</b>	<b>-92</b>	<b>-22,853</b>	<b>-34,688</b>	<b>-7,900</b>	<b>-6,711</b>	<b>-9,597</b>	<b>-3,717</b>	<b>-8,570</b>	<b>-6,350</b>	<b>-3,450</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>154,441</b>	<b>168,737</b>	<b>139,642</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,845,327</b>	<b>1,630,635</b>	<b>334,686</b>	<b>357,698</b>	<b>342,631</b>	<b>344,190</b>	<b>347,553</b>	<b>316,023</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>154,441</b>	<b>168,737</b>	<b>139,642</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,845,327</b>	<b>1,630,635</b>	<b>334,686</b>	<b>357,698</b>	<b>342,631</b>	<b>344,190</b>	<b>347,553</b>	<b>316,023</b>
3. Maradvány igénybevétele			4,180	0	0	39,673			3,484			7,832
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,441	168,737	135,462	1,661,707	1,845,327	1,590,962	334,686	357,698	339,147	344,190	347,553	308,191
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>154,441</b>	<b>176,938</b>	<b>145,707</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,955,687</b>	<b>1,708,438</b>	<b>334,686</b>	<b>357,698</b>	<b>342,631</b>	<b>391,190</b>	<b>400,553</b>	<b>382,375</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>154,441</b>	<b>176,938</b>	<b>145,707</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,955,687</b>	<b>1,708,438</b>	<b>334,686</b>	<b>357,698</b>	<b>342,631</b>	<b>391,190</b>	<b>400,553</b>	<b>382,375</b>

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

8/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1402-00 Virányosi Községi Ház		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>76,860</b>	<b>72,104</b>	<b>66,031</b>	<b>372,513</b>	<b>448,739</b>	<b>488,562</b>	<b>1,175,249</b>	<b>1,279,094</b>	<b>1,279,599</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>120,659</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>75,887</b>	<b>71,131</b>	<b>65,677</b>	<b>351,307</b>	<b>427,533</b>	<b>470,203</b>	<b>1,137,789</b>	<b>1,240,968</b>	<b>1,253,719</b>	<b>139,663</b>	<b>160,837</b>	<b>120,037</b>
1. Személyi juttatások	36,327	39,805	40,555	173,405	232,940	260,343	620,867	725,924	723,873	61,297	76,921	69,493
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,045	7,771	6,698	35,174	43,204	42,668	127,233	138,459	124,713	12,174	13,715	11,733
3. Dologi kiadások	28,547	23,555	17,096	133,128	141,789	155,918	376,121	366,985	382,394	66,192	70,201	35,065
5. Egyéb működési célú kiadások	3,968	0	1,328	9,600	9,600	11,274	13,568	9,600	22,739			3,746
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	1,328			1,674	3,968	0	13,139			3,746
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>354</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>	<b>18,359</b>	<b>37,460</b>	<b>38,126</b>	<b>25,880</b>	<b>2,022</b>	<b>2,222</b>	<b>622</b>
1. Beruházások	973	973	354	21,206	21,206	18,359	37,460	38,126	25,880	2,022	2,222	622
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,596</b>	<b>2,860</b>	<b>2,860</b>	<b>198,111</b>	<b>267,114</b>	<b>292,377</b>	<b>247,707</b>	<b>322,974</b>	<b>361,589</b>	<b>23,192</b>	<b>23,191</b>	<b>23,191</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>2,596</b>	<b>2,860</b>	<b>2,860</b>	<b>198,111</b>	<b>267,114</b>	<b>292,377</b>	<b>247,707</b>	<b>322,974</b>	<b>361,589</b>	<b>23,192</b>	<b>23,191</b>	<b>23,191</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				182,900	240,000	265,263	182,900	240,000	269,615			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				182,900	240,000	265,263	182,900	240,000	269,615			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,596	2,860	2,860	15,211	27,114	27,114	64,807	82,974	91,974	23,192	23,191	23,191
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2. Felhalmozási bevételek							0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-74,264</b>	<b>-69,244</b>	<b>-63,171</b>	<b>-174,402</b>	<b>-181,625</b>	<b>-196,185</b>	<b>-927,542</b>	<b>-956,120</b>	<b>-918,010</b>	<b>-164,877</b>	<b>-139,868</b>	<b>-97,468</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-73,291</b>	<b>-68,271</b>	<b>-62,817</b>	<b>-153,196</b>	<b>-160,419</b>	<b>-177,826</b>	<b>-890,082</b>	<b>-917,994</b>	<b>-892,130</b>	<b>-162,855</b>	<b>-137,646</b>	<b>-96,846</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-973</b>	<b>-973</b>	<b>-354</b>	<b>-21,206</b>	<b>-21,206</b>	<b>-18,359</b>	<b>-37,460</b>	<b>-38,126</b>	<b>-25,880</b>	<b>-2,022</b>	<b>-2,222</b>	<b>-622</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>74,264</b>	<b>69,244</b>	<b>63,171</b>	<b>174,402</b>	<b>181,625</b>	<b>196,185</b>	<b>927,542</b>	<b>956,120</b>	<b>918,010</b>	<b>164,877</b>	<b>139,868</b>	<b>97,468</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>74,264</b>	<b>69,244</b>	<b>63,171</b>	<b>174,402</b>	<b>181,625</b>	<b>196,185</b>	<b>927,542</b>	<b>956,120</b>	<b>918,010</b>	<b>164,877</b>	<b>139,868</b>	<b>97,468</b>
3. Maradvány igénybevétele			2,003			4,408	0	0	17,727			6,218
4. Központi, irányítószervi támogatás	74,264	69,244	61,168	174,402	181,625	191,777	927,542	956,120	900,283	164,877	139,868	91,250
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>76,860</b>	<b>72,104</b>	<b>66,031</b>	<b>372,513</b>	<b>448,739</b>	<b>488,562</b>	<b>1,175,249</b>	<b>1,279,094</b>	<b>1,279,599</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>120,659</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>76,860</b>	<b>72,104</b>	<b>66,031</b>	<b>372,513</b>	<b>448,739</b>	<b>488,562</b>	<b>1,175,249</b>	<b>1,279,094</b>	<b>1,279,599</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>120,659</b>

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

8/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK			EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok		
	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>120,659</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>	<b>399,076</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>	<b>399,076</b>	<b>4,202,101</b>	<b>4,455,914</b>	<b>4,116,019</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>139,663</b>	<b>160,837</b>	<b>120,037</b>	<b>611,299</b>	<b>395,320</b>	<b>394,056</b>	<b>611,299</b>	<b>395,320</b>	<b>394,056</b>	<b>4,120,142</b>	<b>4,359,736</b>	<b>4,075,205</b>
1. Személyi juttatások	61,297	76,921	69,493	174,059	186,394	152,780	174,059	186,394	152,780	2,287,892	2,543,363	2,406,423
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,174	13,715	11,733	36,403	37,196	28,378	36,403	37,196	28,378	475,201	495,443	434,376
3. Dologi kiadások	66,192	70,201	35,065	400,837	171,730	204,362	400,837	171,730	204,362	1,343,481	1,311,330	1,164,310
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	3,746			8,536	0	0	8,536	13,568	9,600	70,096
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	3,746			8,536	0	0	8,536	3,968	0	60,467
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0	9,600	9,600	9,629
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,022</b>	<b>2,222</b>	<b>622</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>5,020</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>5,020</b>	<b>81,959</b>	<b>96,178</b>	<b>40,814</b>
1. Beruházások	2,022	2,222	622	9,750	9,750	5,020	9,750	9,750	5,020	81,959	96,178	40,814
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>23,192</b>	<b>23,191</b>	<b>23,191</b>	<b>171,182</b>	<b>75,000</b>	<b>113,800</b>	<b>171,182</b>	<b>75,000</b>	<b>113,800</b>	<b>390,807</b>	<b>569,438</b>	<b>610,113</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>23,192</b>	<b>23,191</b>	<b>23,191</b>	<b>171,182</b>	<b>75,000</b>	<b>113,800</b>	<b>171,182</b>	<b>75,000</b>	<b>113,800</b>	<b>390,807</b>	<b>569,438</b>	<b>610,113</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	182,900	240,000	269,615
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	182,900	240,000	269,615
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	23,192	23,191	23,191	171,182	75,000	113,800	171,182	75,000	113,800	207,907	329,438	340,498
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				0	0	0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-164,877</b>	<b>-139,868</b>	<b>-97,468</b>	<b>-449,867</b>	<b>-330,070</b>	<b>-285,276</b>	<b>-449,867</b>	<b>-330,070</b>	<b>-285,276</b>	<b>-3,811,294</b>	<b>-3,886,476</b>	<b>-3,505,906</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-162,855</b>	<b>-137,646</b>	<b>-96,846</b>	<b>-440,117</b>	<b>-320,320</b>	<b>-280,256</b>	<b>-440,117</b>	<b>-320,320</b>	<b>-280,256</b>	<b>-3,729,335</b>	<b>-3,790,298</b>	<b>-3,465,092</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,022</b>	<b>-2,222</b>	<b>-622</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-5,020</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-5,020</b>	<b>-81,959</b>	<b>-96,178</b>	<b>-40,814</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>164,877</b>	<b>139,868</b>	<b>97,468</b>	<b>449,867</b>	<b>330,070</b>	<b>285,276</b>	<b>449,867</b>	<b>330,070</b>	<b>285,276</b>	<b>3,811,294</b>	<b>3,886,476</b>	<b>3,505,906</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>164,877</b>	<b>139,868</b>	<b>97,468</b>	<b>449,867</b>	<b>330,070</b>	<b>285,276</b>	<b>449,867</b>	<b>330,070</b>	<b>285,276</b>	<b>3,811,294</b>	<b>3,886,476</b>	<b>3,505,906</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	6,218			8,536	0	0	8,536	0	0	74,224
4. Központi, irányítószervi támogatás	164,877	139,868	91,250	449,867	330,070	276,740	449,867	330,070	276,740	3,811,294	3,886,476	3,431,682
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>120,659</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>	<b>399,076</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>	<b>399,076</b>	<b>4,202,101</b>	<b>4,455,914</b>	<b>4,116,019</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>120,659</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>	<b>399,076</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>	<b>399,076</b>	<b>4,202,101</b>	<b>4,455,914</b>	<b>4,116,019</b>

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

8/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok									A		
	1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>166,951</b>	<b>140,556</b>	<b>113,066</b>	<b>219,286</b>	<b>234,124</b>	<b>306,759</b>	<b>386,237</b>	<b>374,680</b>	<b>419,825</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,830,594</b>	<b>4,535,844</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>166,379</b>	<b>138,527</b>	<b>111,037</b>	<b>202,458</b>	<b>209,994</b>	<b>180,091</b>	<b>368,837</b>	<b>348,521</b>	<b>291,128</b>	<b>4,488,979</b>	<b>4,708,257</b>	<b>4,366,333</b>
1. Személyi juttatások	21,612	23,174	19,076	64,648	68,103	59,346	86,260	91,277	78,422	2,374,152	2,634,640	2,484,845
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,279	4,158	3,229	12,050	11,891	10,013	16,329	16,049	13,242	491,530	511,492	447,618
3. Dologi kiadások	140,488	111,195	86,894	125,760	130,000	110,112	266,248	241,195	197,006	1,609,729	1,552,525	1,361,316
5. Egyéb működési célú kiadások			1,838			620	0	0	2,458	13,568	9,600	72,554
Egyéb elvonások, befizetések			1,838			620	0	0	2,458	3,968	0	62,925
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0	9,600	9,600	9,629
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>572</b>	<b>2,029</b>	<b>2,029</b>	<b>16,828</b>	<b>24,130</b>	<b>126,668</b>	<b>17,400</b>	<b>26,159</b>	<b>128,697</b>	<b>99,359</b>	<b>122,337</b>	<b>169,511</b>
1. Beruházások	572	2,029	2,029	16,828	24,130	126,668	17,400	26,159	128,697	99,359	122,337	169,511
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>			<b>22,110</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>	<b>44,970</b>	<b>367,947</b>	<b>592,298</b>	<b>655,083</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>			<b>22,110</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>	<b>44,970</b>	<b>367,947</b>	<b>592,298</b>	<b>655,083</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	182,900	240,000	269,615
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	182,900	240,000	269,615
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	22,860	22,860	22,860			22,110	22,860	22,860	44,970	185,047	352,298	385,468
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Felhalmozási bevételek							0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-189,811</b>	<b>-117,696</b>	<b>-90,206</b>	<b>-219,286</b>	<b>-234,124</b>	<b>-284,649</b>	<b>-409,097</b>	<b>-351,820</b>	<b>-374,855</b>	<b>-4,220,391</b>	<b>-4,238,296</b>	<b>-3,880,761</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-189,239</b>	<b>-115,667</b>	<b>-88,177</b>	<b>-202,458</b>	<b>-209,994</b>	<b>-157,981</b>	<b>-391,697</b>	<b>-325,661</b>	<b>-246,158</b>	<b>-4,121,032</b>	<b>-4,115,959</b>	<b>-3,711,250</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-572</b>	<b>-2,029</b>	<b>-2,029</b>	<b>-16,828</b>	<b>-24,130</b>	<b>-126,668</b>	<b>-17,400</b>	<b>-26,159</b>	<b>-128,697</b>	<b>-99,359</b>	<b>-122,337</b>	<b>-169,511</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>189,811</b>	<b>117,696</b>	<b>90,206</b>	<b>219,286</b>	<b>234,124</b>	<b>284,649</b>	<b>409,097</b>	<b>351,820</b>	<b>374,855</b>	<b>4,220,391</b>	<b>4,238,296</b>	<b>3,880,761</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>189,811</b>	<b>117,696</b>	<b>90,206</b>	<b>219,286</b>	<b>234,124</b>	<b>284,649</b>	<b>409,097</b>	<b>351,820</b>	<b>374,855</b>	<b>4,220,391</b>	<b>4,238,296</b>	<b>3,880,761</b>
3. Maradvány igénybevétele			4,778			4,001	0	0	8,779	0	0	83,003
4. Központi, irányítószervi támogatás	189,811	117,696	85,428	219,286	234,124	280,648	409,097	351,820	366,076	4,220,391	4,238,296	3,797,758
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>166,951</b>	<b>140,556</b>	<b>113,066</b>	<b>219,286</b>	<b>234,124</b>	<b>306,759</b>	<b>386,237</b>	<b>374,680</b>	<b>419,825</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,830,594</b>	<b>4,535,844</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>166,951</b>	<b>140,556</b>	<b>113,066</b>	<b>219,286</b>	<b>234,124</b>	<b>306,759</b>	<b>386,237</b>	<b>374,680</b>	<b>419,825</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,830,594</b>	<b>4,535,844</b>

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

8/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	B								
	2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2,216,919</b>	<b>2,201,315</b>	<b>1,783,835</b>	<b>55,860</b>	<b>23,800</b>	<b>394,936</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,225,115</b>	<b>2,178,771</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>2,054,251</b>	<b>2,085,815</b>	<b>1,650,405</b>	<b>55,860</b>	<b>23,800</b>	<b>394,936</b>	<b>2,110,111</b>	<b>2,109,615</b>	<b>2,045,341</b>
1. Személyi juttatások	1,356,340	1,406,340	1,058,942	12,720		309,633	1,369,060	1,406,340	1,368,575
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284,434	284,434	190,659	2,340		56,006	286,774	284,434	246,665
3. Dologi kiadások	413,477	395,041	400,804	40,800	23,800	29,297	454,277	418,841	430,101
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>162,668</b>	<b>115,500</b>	<b>133,430</b>				<b>162,668</b>	<b>115,500</b>	<b>133,430</b>
1. Beruházások	162,668	115,500	133,430				162,668	115,500	133,430
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5,000</b>	<b>6,000</b>	<b>11,950</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>73,163</b>	<b>25,000</b>	<b>26,000</b>	<b>85,113</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>5,000</b>		<b>5,950</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>73,163</b>	<b>25,000</b>	<b>20,000</b>	<b>79,113</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						48,866	0	0	48,866
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						48,866	0	0	48,866
2. Közhatalmi bevételek				20,000	20,000	5,490	20,000	20,000	5,490
Egyéb közhatalmi bevételek				20,000	20,000	5,490	20,000	20,000	5,490
3. Működési bevételek	5,000		5,950			18,807	5,000	0	24,757
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>6,000</b>	<b>6,000</b>				<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>
2. Felhalmozási bevételek		6,000	6,000				0	6,000	6,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6,000	6,000				0	6,000	6,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-2,211,919</b>	<b>-2,195,315</b>	<b>-1,771,885</b>	<b>-35,860</b>	<b>-3,800</b>	<b>-321,773</b>	<b>-2,247,779</b>	<b>-2,199,115</b>	<b>-2,093,658</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,049,251</b>	<b>-2,085,815</b>	<b>-1,644,455</b>	<b>-35,860</b>	<b>-3,800</b>	<b>-321,773</b>	<b>-2,085,111</b>	<b>-2,089,615</b>	<b>-1,966,228</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-162,668</b>	<b>-109,500</b>	<b>-127,430</b>				<b>-162,668</b>	<b>-109,500</b>	<b>-127,430</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,211,919</b>	<b>2,195,315</b>	<b>1,771,885</b>	<b>35,860</b>	<b>3,800</b>	<b>321,773</b>	<b>2,247,779</b>	<b>2,199,115</b>	<b>2,093,658</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2,211,919</b>	<b>2,195,315</b>	<b>1,771,885</b>	<b>35,860</b>	<b>3,800</b>	<b>321,773</b>	<b>2,247,779</b>	<b>2,199,115</b>	<b>2,093,658</b>
3. Maradvány igénybevétele			7,892				0	0	7,892
4. Központi, irányítószervi támogatás	2,211,919	2,195,315	1,763,993	35,860	3,800	321,773	2,247,779	2,199,115	2,085,766
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>2,216,919</b>	<b>2,201,315</b>	<b>1,783,835</b>	<b>55,860</b>	<b>23,800</b>	<b>394,936</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,225,115</b>	<b>2,178,771</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>2,216,919</b>	<b>2,201,315</b>	<b>1,783,835</b>	<b>55,860</b>	<b>23,800</b>	<b>394,936</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,225,115</b>	<b>2,178,771</b>