

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

13/2020. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	181,156	187,070	187,451	222,392	226,280	226,514	198,863	239,654	241,108	602,411	653,004	655,073
I. Működési költségvetés összesen	178,997	184,965	185,346	216,677	222,993	223,227	196,863	233,654	235,108	592,537	641,612	643,681
1. Személyi juttatások	112,981	125,182	125,397	124,237	137,897	138,096	119,538	148,091	149,118	356,756	411,170	412,611
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,965	25,839	25,877	25,149	28,509	28,544	24,332	29,275	29,455	72,446	83,623	83,876
3. Dologi kiadások	43,051	33,944	33,944	67,291	56,587	56,587	52,993	56,288	56,288	163,335	146,819	146,819
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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,159	2,105	2,105	5,715	3,287	3,287	2,000	6,000	6,000	9,874	11,392	11,392
1. Beruházások	2,159	2,105	2,105	5,715	3,287	3,287	2,000	6,000	6,000	9,874	11,392	11,392
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6,840	8,181	8,181	5,718	9,732	9,732	17,448	20,000	20,000	4,890	37,913	37,913
I. Működési költségvetés összesen	6,840	8,181	8,181	5,718	9,732	9,732	17,448	20,000	20,000	4,890	37,913	37,913
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	8,181	5,718	9,732	9,732	17,448	20,000	20,000	4,890	37,913	37,913
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)	-174,316	-178,889	-179,270	-216,674	-216,548	-216,782	-216,311	-219,654	-221,108	-607,301	-615,091	-617,160
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-172,157	-176,784	-177,165	-210,959	-213,261	-213,495	-214,311	-213,654	-215,108	-597,427	-603,699	-605,768
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,159	-2,105	-2,105	-5,715	-3,287	-3,287	-2,000	-6,000	-6,000	-9,874	-11,392	-11,392
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174,316	178,889	179,270	216,674	216,548	216,782	216,311	219,654	221,108	607,301	615,091	617,160
I. Belföldi finanszírozás bevételei	174,316	178,889	179,270	216,674	216,548	216,782	216,311	219,654	221,108	607,301	615,091	617,160
3. Maradvány igénybevétele			381			234			1,454	0	0	2,069
4. Központi, irányítószervi támogatás	174,316	178,889	178,889	216,674	216,548	216,548	216,311	219,654	219,654	607,301	615,091	615,091
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	181,156	187,070	187,451	222,392	226,280	226,514	198,863	239,654	241,108	602,411	653,004	655,073
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	181,156	187,070	187,451	222,392	226,280	226,514	198,863	239,654	241,108	602,411	653,004	655,073

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

13/2020. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161,580	184,950	187,921	140,330	164,558	167,119	236,222	289,833	295,101	237,256	259,637	264,687
I. Működési költségvetés összesen	157,640	181,010	183,981	137,790	161,764	164,325	234,718	281,033	286,301	235,224	255,573	260,623
1. Személyi juttatások	106,723	110,534	110,550	90,554	93,118	93,242	152,465	170,158	171,124	148,277	153,164	154,455
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,535	21,684	21,687	19,228	18,330	18,352	32,485	33,426	33,595	30,595	29,949	30,175
3. Dologi kiadások	28,382	48,792	48,792	28,008	50,316	50,316	49,768	77,449	77,449	56,352	72,460	72,460
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												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,940	3,940	3,940	2,540	2,794	2,794	1,504	8,800	8,800	2,032	4,064	4,064
1. Beruházások	3,940	3,940	3,940	2,540	2,794	2,794	1,504	8,800	8,800	2,032	4,064	4,064
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		12,277	12,277		9,874	9,874		13,419	13,419		17,974	17,974
I. Működési költségvetés összesen		12,277	12,277		9,874	9,874		13,419	13,419		17,974	17,974
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek		12,277	12,277		9,874	9,874		13,419	13,419		17,974	17,974
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-161,580	-172,673	-175,644	-140,330	-154,684	-157,245	-236,222	-276,414	-281,682	-237,256	-241,663	-246,713
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-157,640	-168,733	-171,704	-137,790	-151,890	-154,451	-234,718	-267,614	-272,882	-235,224	-237,599	-242,649
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,940	-3,940	-3,940	-2,540	-2,794	-2,794	-1,504	-8,800	-8,800	-2,032	-4,064	-4,064
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	161,580	172,673	175,644	140,330	154,684	157,245	236,222	276,414	281,682	237,256	241,663	246,713
I. Belföldi finanszírozás bevételei	161,580	172,673	175,644	140,330	154,684	157,245	236,222	276,414	281,682	237,256	241,663	246,713
3. Maradvány igénybevétele			2,971			2,561			5,268			5,050
4. Központi, irányítószervi támogatás	161,580	172,673	172,673	140,330	154,684	154,684	236,222	276,414	276,414	237,256	241,663	241,663
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	161,580	184,950	187,921	140,330	164,558	167,119	236,222	289,833	295,101	237,256	259,637	264,687
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	161,580	184,950	187,921	140,330	164,558	167,119	236,222	289,833	295,101	237,256	259,637	264,687

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

13/2020. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	176,159	217,970	223,301	166,176	185,634	190,688	224,912	282,079	287,161	164,631	194,088	198,263
I. Működési költségvetés összesen	173,619	214,160	219,491	164,578	184,036	189,090	222,342	279,509	284,591	159,899	188,373	192,548
1. Személyi juttatások	117,043	125,519	125,691	108,620	113,816	113,866	151,639	169,044	169,055	103,212	109,217	109,217
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,795	23,236	23,266	22,946	22,268	22,277	32,095	32,831	32,833	21,960	21,511	21,511
3. Dologi kiadások	31,781	65,405	65,405	33,012	47,952	47,952	38,608	77,634	77,634	34,727	57,645	57,645
5. Egyéb működési célú kiadások			5,129			4,995			5,069			4,175
Egyéb elvonások, befizetések			5,129			4,995			5,069			4,175
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,540	3,810	3,810	1,598	1,598	1,598	2,570	2,570	2,570	4,732	5,715	5,715
1. Beruházások	2,540	3,810	3,810	1,598	1,598	1,598	2,570	2,570	2,570	4,732	5,715	5,715
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		12,995	12,995		8,502	8,502		18,134	18,134		8,984	8,984
I. Működési költségvetés összesen		12,995	12,995		8,502	8,502		18,134	18,134		8,984	8,984
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek		12,995	12,995		8,502	8,502		18,134	18,134		8,984	8,984
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-176,159	-204,975	-210,306	-166,176	-177,132	-182,186	-224,912	-263,945	-269,027	-164,631	-185,104	-189,279
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-173,619	-201,165	-206,496	-164,578	-175,534	-180,588	-222,342	-261,375	-266,457	-159,899	-179,389	-183,564
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,540	-3,810	-3,810	-1,598	-1,598	-1,598	-2,570	-2,570	-2,570	-4,732	-5,715	-5,715
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	176,159	204,975	210,306	166,176	177,132	182,186	224,912	263,945	269,027	164,631	185,104	189,279
I. Belföldi finanszírozás bevételei	176,159	204,975	210,306	166,176	177,132	182,186	224,912	263,945	269,027	164,631	185,104	189,279
3. Maradvány igénybevétele			5,331			5,054			5,082			4,175
4. Központi, irányítószervi támogatás	176,159	204,975	204,975	166,176	177,132	177,132	224,912	263,945	263,945	164,631	185,104	185,104
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	176,159	217,970	223,301	166,176	185,634	190,688	224,912	282,079	287,161	164,631	194,088	198,263
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	176,159	217,970	223,301	166,176	185,634	190,688	224,912	282,079	287,161	164,631	194,088	198,263

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

13/2020. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154,441	176,938	181,118	1,661,707	1,955,687	1,995,359	334,686	357,698	361,182	391,190	400,553	408,385
I. Működési költségvetés összesen	153,044	175,541	179,721	1,638,854	1,920,999	1,960,671	327,975	348,101	351,585	382,620	394,203	402,035
1. Személyi juttatások	96,380	98,384	100,009	1,074,913	1,142,954	1,147,209	219,810	240,147	240,370	191,325	213,032	213,812
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,306	19,215	19,500	226,945	222,450	223,196	45,128	46,903	46,942	39,886	40,581	40,718
3. Dologi kiadások	36,358	57,942	57,942	336,996	555,595	555,595	63,037	61,051	61,051	151,409	140,590	140,590
5. Egyéb működési célú kiadások			2,270	0	0	34,671			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	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,397	1,397	1,397	22,853	34,688	34,688	6,711	9,597	9,597	8,570	6,350	6,350
1. Beruházások	1,397	1,397	1,397	22,853	34,688	34,688	6,711	9,597	9,597	8,570	6,350	6,350
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		8,201	8,201	0	110,360	110,360	0			47,000	53,000	53,000
I. Működési költségvetés összesen		8,201	8,201	0	110,360	110,360	0			47,000	53,000	53,000
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		8,201	8,201	0	110,360	110,360	0			47,000	53,000	53,000
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)	-154,441	-168,737	-172,917	-1,661,707	-1,845,327	-1,884,999	-334,686	-357,698	-361,182	-344,190	-347,553	-355,385
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-153,044	-167,340	-171,520	-1,638,854	-1,810,639	-1,850,311	-327,975	-348,101	-351,585	-335,620	-341,203	-349,035
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,397	-1,397	-1,397	-22,853	-34,688	-34,688	-6,711	-9,597	-9,597	-8,570	-6,350	-6,350
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154,441	168,737	172,917	1,661,707	1,845,327	1,884,999	334,686	357,698	361,182	344,190	347,553	355,385
I. Belföldi finanszírozás bevételei	154,441	168,737	172,917	1,661,707	1,845,327	1,884,999	334,686	357,698	361,182	344,190	347,553	355,385
3. Maradvány igénybevétele			4,180	0	0	39,672			3,484			7,832
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,441	168,737	168,737	1,661,707	1,845,327	1,845,327	334,686	357,698	357,698	344,190	347,553	347,553
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154,441	176,938	181,118	1,661,707	1,955,687	1,995,359	334,686	357,698	361,182	391,190	400,553	408,385
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154,441	176,938	181,118	1,661,707	1,955,687	1,995,359	334,686	357,698	361,182	391,190	400,553	408,385

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

13/2020. 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			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	76,860	72,104	74,107	372,513	448,739	453,147	1,175,249	1,279,094	1,296,821			
I. Működési költségvetés összesen	75,887	71,131	73,134	351,307	427,533	431,941	1,137,789	1,240,968	1,258,695			
1. Személyi juttatások	36,327	39,805	40,380	173,405	232,940	235,267	620,867	725,924	729,829			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,045	7,771	7,871	35,174	43,204	43,611	127,233	138,459	139,142			
3. Dologi kiadások	28,547	23,555	23,555	133,128	141,789	141,789	376,121	366,985	366,985			
5. Egyéb működési célú kiadások	3,968	0	1,328	9,600	9,600	11,274	13,568	9,600	22,739			
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	1,328			1,674	3,968	0	13,139			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	973	973	973	21,206	21,206	21,206	37,460	38,126	38,126			
1. Beruházások	973	973	973	21,206	21,206	21,206	37,460	38,126	38,126			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,596	2,860	2,860	198,111	267,114	267,114	247,707	322,974	322,974			
I. Működési költségvetés összesen	2,596	2,860	2,860	198,111	267,114	267,114	247,707	322,974	322,974			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				182,900	240,000	240,000	182,900	240,000	240,000			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				182,900	240,000	240,000	182,900	240,000	240,000			
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	82,974			
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)	-74,264	-69,244	-71,247	-174,402	-181,625	-186,033	-927,542	-956,120	-973,847	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-73,291	-68,271	-70,274	-153,196	-160,419	-164,827	-890,082	-917,994	-935,721	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-973	-973	-973	-21,206	-21,206	-21,206	-37,460	-38,126	-38,126	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	74,264	69,244	71,247	174,402	181,625	186,033	927,542	956,120	973,847	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	74,264	69,244	71,247	174,402	181,625	186,033	927,542	956,120	973,847	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele			2,003			4,408	0	0	17,727			
4. Központi, irányítószervi támogatás	74,264	69,244	69,244	174,402	181,625	181,625	927,542	956,120	956,120	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	76,860	72,104	74,107	372,513	448,739	453,147	1,175,249	1,279,094	1,296,821	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	76,860	72,104	74,107	372,513	448,739	453,147	1,175,249	1,279,094	1,296,821	0	0	0

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

13/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	141,685	163,059	169,277	141,685	163,059	169,277	621,049	405,070	413,606	621,049	405,070	413,606
I. Működési költségvetés összesen	139,663	160,837	167,055	139,663	160,837	167,055	611,299	395,320	403,856	611,299	395,320	403,856
1. Személyi juttatások	61,297	76,921	79,025	61,297	76,921	79,025	174,059	186,394	186,394	174,059	186,394	186,394
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,174	13,715	14,083	12,174	13,715	14,083	36,403	37,196	37,196	36,403	37,196	37,196
3. Dologi kiadások	66,192	70,201	70,201	66,192	70,201	70,201	400,837	171,730	171,730	400,837	171,730	171,730
5. Egyéb működési célú kiadások			3,746	0	0	3,746			8,536	0	0	8,536
Egyéb elvonások, befizetések			3,746	0	0	3,746			8,536	0	0	8,536
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,022	2,222	2,222	2,022	2,222	2,222	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
1. Beruházások	2,022	2,222	2,222	2,022	2,222	2,222	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23,192	23,191	23,191	23,192	23,191	23,191	171,182	75,000	75,000	171,182	75,000	75,000
I. Működési költségvetés összesen	23,192	23,191	23,191	23,192	23,191	23,191	171,182	75,000	75,000	171,182	75,000	75,000
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	23,192	23,191	23,191	23,192	23,191	23,191	171,182	75,000	75,000	171,182	75,000	75,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	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)	-164,877	-139,868	-146,086	-164,877	-139,868	-146,086	-449,867	-330,070	-338,606	-449,867	-330,070	-338,606
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-162,855	-137,646	-143,864	-162,855	-137,646	-143,864	-440,117	-320,320	-328,856	-440,117	-320,320	-328,856
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,022	-2,222	-2,222	-2,022	-2,222	-2,222	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164,877	139,868	146,086	164,877	139,868	146,086	449,867	330,070	338,606	449,867	330,070	338,606
I. Belföldi finanszírozás bevételei	164,877	139,868	146,086	164,877	139,868	146,086	449,867	330,070	338,606	449,867	330,070	338,606
3. Maradvány igénybevétele			6,218	0	0	6,218			8,536	0	0	8,536
4. Központi, irányítószervi támogatás	164,877	139,868	139,868	164,877	139,868	139,868	449,867	330,070	330,070	449,867	330,070	330,070
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	141,685	163,059	169,277	141,685	163,059	169,277	621,049	405,070	413,606	621,049	405,070	413,606
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	141,685	163,059	169,277	141,685	163,059	169,277	621,049	405,070	413,606	621,049	405,070	413,606

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

13/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,202,101	4,455,914	4,530,136	166,951	140,556	145,334	219,286	234,124	238,125	386,237	374,680	383,459
I. Működési költségvetés összesen	4,120,142	4,359,736	4,433,958	166,379	138,527	143,305	202,458	209,994	213,995	368,837	348,521	357,300
1. Személyi juttatások	2,287,892	2,543,363	2,555,068	21,612	23,174	25,676	64,648	68,103	70,980	86,260	91,277	96,656
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	475,201	495,443	497,493	4,279	4,158	4,596	12,050	11,891	12,395	16,329	16,049	16,991
3. Dologi kiadások	1,343,481	1,311,330	1,311,330	140,488	111,195	111,195	125,760	130,000	130,000	266,248	241,195	241,195
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600	70,067			1,838			620	0	0	2,458
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	60,467			1,838			620	0	0	2,458
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	81,959	96,178	96,178	572	2,029	2,029	16,828	24,130	24,130	17,400	26,159	26,159
1. Beruházások	81,959	96,178	96,178	572	2,029	2,029	16,828	24,130	24,130	17,400	26,159	26,159
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	390,807	569,438	569,438	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
I. Működési költségvetés összesen	390,807	569,438	569,438	22,860	22,860	22,860				22,860	22,860	22,860
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000	240,000							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000	240,000							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	207,907	329,438	329,438	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)	-3,811,294	-3,886,476	-3,960,698	-189,811	-117,696	-122,474	-219,286	-234,124	-238,125	-409,097	-351,820	-360,599
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,729,335	-3,790,298	-3,864,520	-189,239	-115,667	-120,445	-202,458	-209,994	-213,995	-391,697	-325,661	-334,440
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-81,959	-96,178	-96,178	-572	-2,029	-2,029	-16,828	-24,130	-24,130	-17,400	-26,159	-26,159
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,811,294	3,886,476	3,960,698	189,811	117,696	122,474	219,286	234,124	238,125	409,097	351,820	360,599
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,811,294	3,886,476	3,960,698	189,811	117,696	122,474	219,286	234,124	238,125	409,097	351,820	360,599
3. Maradvány igénybevétele	0	0	74,222			4,778			4,001	0	0	8,779
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,811,294	3,886,476	3,886,476	189,811	117,696	117,696	219,286	234,124	234,124	409,097	351,820	351,820
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,202,101	4,455,914	4,530,136	166,951	140,556	145,334	219,286	234,124	238,125	386,237	374,680	383,459
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,202,101	4,455,914	4,530,136	166,951	140,556	145,334	219,286	234,124	238,125	386,237	374,680	383,459

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

13/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

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		
	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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,588,338	4,830,594	4,913,595	2,216,919	2,201,315	2,204,520	55,860	23,800	23,800	2,272,779	2,225,115	2,228,320
I. Működési költségvetés összesen	4,488,979	4,708,257	4,791,258	2,054,251	2,085,815	2,096,020	55,860	23,800	23,800	2,110,111	2,109,615	2,119,820
1. Személyi juttatások	2,374,152	2,634,640	2,651,724	1,356,340	1,406,340	1,406,340	12,720			1,369,060	1,406,340	1,406,340
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,530	511,492	514,484	284,434	284,434	284,434	2,340			286,774	284,434	284,434
3. Dologi kiadások	1,609,729	1,552,525	1,552,525	413,477	395,041	405,246	40,800	23,800	23,800	454,277	418,841	429,046
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600	72,525							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	62,925							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	99,359	122,337	122,337	162,668	115,500	108,500				162,668	115,500	108,500
1. Beruházások	99,359	122,337	122,337	162,668	115,500	108,500				162,668	115,500	108,500
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367,947	592,298	592,298	5,000	6,000	6,000	20,000	20,000	20,000	25,000	26,000	26,000
I. Működési költségvetés összesen	367,947	592,298	592,298	5,000			20,000	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000	240,000							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000	240,000							0	0	0
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	185,047	352,298	352,298	5,000						5,000	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0		6,000	6,000				0	6,000	6,000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		6,000	6,000				0	6,000	6,000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		6,000	6,000				0	6,000	6,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-4,220,391	-4,238,296	-4,321,297	-2,211,919	-2,195,315	-2,198,520	-35,860	-3,800	-3,800	-2,247,779	-2,199,115	-2,202,320
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,121,032	-4,115,959	-4,198,960	-2,049,251	-2,085,815	-2,096,020	-35,860	-3,800	-3,800	-2,085,111	-2,089,615	-2,099,820
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-99,359	-122,337	-122,337	-162,668	-109,500	-102,500	0	0	0	-162,668	-109,500	-102,500
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,220,391	4,238,296	4,321,297	2,211,919	2,195,315	2,198,520	35,860	3,800	3,800	2,247,779	2,199,115	2,202,320
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,220,391	4,238,296	4,321,297	2,211,919	2,195,315	2,198,520	35,860	3,800	3,800	2,247,779	2,199,115	2,202,320
3. Maradvány igénybevétele	0	0	83,001			10,205				0	0	10,205
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,220,391	4,238,296	4,238,296	2,211,919	2,195,315	2,188,315	35,860	3,800	3,800	2,247,779	2,199,115	2,192,115
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,588,338	4,830,594	4,913,595	2,216,919	2,201,315	2,204,520	55,860	23,800	23,800	2,272,779	2,225,115	2,228,320
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,588,338	4,830,594	4,913,595	2,216,919	2,201,315	2,204,520	55,860	23,800	23,800	2,272,779	2,225,115	2,228,320