

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

21/2020. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>181,156</b>	<b>187,070</b>	<b>188,527</b>	<b>222,392</b>	<b>226,280</b>	<b>227,902</b>	<b>198,863</b>	<b>239,654</b>	<b>243,347</b>	<b>602,411</b>	<b>653,004</b>	<b>659,776</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>178,997</b>	<b>184,965</b>	<b>186,422</b>	<b>216,677</b>	<b>222,993</b>	<b>224,615</b>	<b>196,863</b>	<b>233,654</b>	<b>237,347</b>	<b>592,537</b>	<b>641,612</b>	<b>648,384</b>
1. Személyi juttatások	112,981	125,182	128,781	124,237	137,897	141,932	119,538	148,091	153,179	356,756	411,170	423,892
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,965	25,839	26,791	25,149	28,509	29,580	24,332	29,275	30,552	72,446	83,623	86,923
3. Dologi kiadások	43,051	33,944	30,722	67,291	56,587	53,103	52,993	56,288	53,369	163,335	146,819	137,194
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>2,105</b>	<b>5,715</b>	<b>3,287</b>	<b>3,287</b>	<b>2,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>9,874</b>	<b>11,392</b>	<b>11,392</b>
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>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>-181,347</b>	<b>-216,674</b>	<b>-216,548</b>	<b>-220,279</b>	<b>-216,311</b>	<b>-219,654</b>	<b>-224,420</b>	<b>-607,301</b>	<b>-615,091</b>	<b>-626,046</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-172,157</b>	<b>-176,784</b>	<b>-179,242</b>	<b>-210,959</b>	<b>-213,261</b>	<b>-216,992</b>	<b>-214,311</b>	<b>-213,654</b>	<b>-218,420</b>	<b>-597,427</b>	<b>-603,699</b>	<b>-614,654</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,159</b>	<b>-2,105</b>	<b>-2,105</b>	<b>-5,715</b>	<b>-3,287</b>	<b>-3,287</b>	<b>-2,000</b>	<b>-6,000</b>	<b>-6,000</b>	<b>-9,874</b>	<b>-11,392</b>	<b>-11,392</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>174,316</b>	<b>178,889</b>	<b>181,347</b>	<b>216,674</b>	<b>216,548</b>	<b>220,279</b>	<b>216,311</b>	<b>219,654</b>	<b>224,420</b>	<b>607,301</b>	<b>615,091</b>	<b>626,046</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>174,316</b>	<b>178,889</b>	<b>181,347</b>	<b>216,674</b>	<b>216,548</b>	<b>220,279</b>	<b>216,311</b>	<b>219,654</b>	<b>224,420</b>	<b>607,301</b>	<b>615,091</b>	<b>626,046</b>
3. Maradvány igénybevétele			381			234			1,454	0	0	2,069
4. Központi, irányítószervi támogatás	174,316	178,889	180,966	216,674	216,548	220,045	216,311	219,654	222,966	607,301	615,091	623,977
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>181,156</b>	<b>187,070</b>	<b>188,527</b>	<b>222,392</b>	<b>226,280</b>	<b>227,902</b>	<b>198,863</b>	<b>239,654</b>	<b>243,347</b>	<b>602,411</b>	<b>653,004</b>	<b>659,776</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>181,156</b>	<b>187,070</b>	<b>188,527</b>	<b>222,392</b>	<b>226,280</b>	<b>227,902</b>	<b>198,863</b>	<b>239,654</b>	<b>243,347</b>	<b>602,411</b>	<b>653,004</b>	<b>659,776</b>

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

21/2020. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>161,580</b>	<b>184,950</b>	<b>186,033</b>	<b>140,330</b>	<b>164,558</b>	<b>164,804</b>	<b>236,222</b>	<b>289,833</b>	<b>292,201</b>	<b>237,256</b>	<b>259,637</b>	<b>256,066</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>157,640</b>	<b>181,010</b>	<b>182,093</b>	<b>137,790</b>	<b>161,764</b>	<b>162,010</b>	<b>234,718</b>	<b>281,033</b>	<b>283,401</b>	<b>235,224</b>	<b>255,573</b>	<b>252,002</b>
1. Személyi juttatások	106,723	110,534	112,895	90,554	93,118	95,133	152,465	170,158	174,668	148,277	153,164	157,503
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22,535	21,684	22,050	19,228	18,330	18,645	32,485	33,426	34,144	30,595	29,949	30,648
3. Dologi kiadások	28,382	48,792	44,196	28,008	50,316	45,817	49,768	77,449	70,456	56,352	72,460	60,318
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>3,940</b>	<b>2,540</b>	<b>2,794</b>	<b>2,794</b>	<b>1,504</b>	<b>8,800</b>	<b>8,800</b>	<b>2,032</b>	<b>4,064</b>	<b>4,064</b>
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>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>-176,855</b>	<b>-140,330</b>	<b>-154,684</b>	<b>-157,602</b>	<b>-236,222</b>	<b>-276,414</b>	<b>-282,130</b>	<b>-237,256</b>	<b>-241,663</b>	<b>-246,486</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-157,640</b>	<b>-168,733</b>	<b>-172,915</b>	<b>-137,790</b>	<b>-151,890</b>	<b>-154,808</b>	<b>-234,718</b>	<b>-267,614</b>	<b>-273,330</b>	<b>-235,224</b>	<b>-237,599</b>	<b>-242,422</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,940</b>	<b>-3,940</b>	<b>-3,940</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,794</b>	<b>-2,794</b>	<b>-1,504</b>	<b>-8,800</b>	<b>-8,800</b>	<b>-2,032</b>	<b>-4,064</b>	<b>-4,064</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>161,580</b>	<b>172,673</b>	<b>176,855</b>	<b>140,330</b>	<b>154,684</b>	<b>157,602</b>	<b>236,222</b>	<b>276,414</b>	<b>282,130</b>	<b>237,256</b>	<b>241,663</b>	<b>246,486</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>161,580</b>	<b>172,673</b>	<b>176,855</b>	<b>140,330</b>	<b>154,684</b>	<b>157,602</b>	<b>236,222</b>	<b>276,414</b>	<b>282,130</b>	<b>237,256</b>	<b>241,663</b>	<b>246,486</b>
3. Maradvány igénybevétele			2,971			2,561			5,268			5,050
4. Központi, irányítószervi támogatás	161,580	172,673	173,884	140,330	154,684	155,041	236,222	276,414	276,862	237,256	241,663	241,436
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>161,580</b>	<b>184,950</b>	<b>186,033</b>	<b>140,330</b>	<b>164,558</b>	<b>164,804</b>	<b>236,222</b>	<b>289,833</b>	<b>292,201</b>	<b>237,256</b>	<b>259,637</b>	<b>256,066</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>161,580</b>	<b>184,950</b>	<b>186,033</b>	<b>140,330</b>	<b>164,558</b>	<b>164,804</b>	<b>236,222</b>	<b>289,833</b>	<b>292,201</b>	<b>237,256</b>	<b>259,637</b>	<b>256,066</b>

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

21/2020. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>176,159</b>	<b>217,970</b>	<b>219,985</b>	<b>166,176</b>	<b>185,634</b>	<b>189,761</b>	<b>224,912</b>	<b>282,079</b>	<b>284,211</b>	<b>164,631</b>	<b>194,088</b>	<b>195,539</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>173,619</b>	<b>214,160</b>	<b>216,175</b>	<b>164,578</b>	<b>184,036</b>	<b>188,163</b>	<b>222,342</b>	<b>279,509</b>	<b>281,641</b>	<b>159,899</b>	<b>188,373</b>	<b>189,824</b>
1. Személyi juttatások	117,043	125,519	128,241	108,620	113,816	116,242	151,639	169,044	172,529	103,212	109,217	111,411
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,795	23,236	23,666	22,946	22,268	22,645	32,095	32,831	33,371	21,960	21,511	21,851
3. Dologi kiadások	31,781	65,405	59,110	33,012	47,952	44,281	38,608	77,634	70,672	34,727	57,645	52,387
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>3,810</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>	<b>2,570</b>	<b>2,570</b>	<b>2,570</b>	<b>4,732</b>	<b>5,715</b>	<b>5,715</b>
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>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>-210,567</b>	<b>-166,176</b>	<b>-177,132</b>	<b>-183,395</b>	<b>-224,912</b>	<b>-263,945</b>	<b>-270,907</b>	<b>-164,631</b>	<b>-185,104</b>	<b>-188,920</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-173,619</b>	<b>-201,165</b>	<b>-206,757</b>	<b>-164,578</b>	<b>-175,534</b>	<b>-181,797</b>	<b>-222,342</b>	<b>-261,375</b>	<b>-268,337</b>	<b>-159,899</b>	<b>-179,389</b>	<b>-183,205</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,540</b>	<b>-3,810</b>	<b>-3,810</b>	<b>-1,598</b>	<b>-1,598</b>	<b>-1,598</b>	<b>-2,570</b>	<b>-2,570</b>	<b>-2,570</b>	<b>-4,732</b>	<b>-5,715</b>	<b>-5,715</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>176,159</b>	<b>204,975</b>	<b>210,567</b>	<b>166,176</b>	<b>177,132</b>	<b>183,395</b>	<b>224,912</b>	<b>263,945</b>	<b>270,907</b>	<b>164,631</b>	<b>185,104</b>	<b>188,920</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>176,159</b>	<b>204,975</b>	<b>210,567</b>	<b>166,176</b>	<b>177,132</b>	<b>183,395</b>	<b>224,912</b>	<b>263,945</b>	<b>270,907</b>	<b>164,631</b>	<b>185,104</b>	<b>188,920</b>
3. Maradvány igénybevétele			5,331			5,054			5,082			4,175
4. Központi, irányítószervi támogatás	176,159	204,975	205,236	166,176	177,132	178,341	224,912	263,945	265,825	164,631	185,104	184,745
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>176,159</b>	<b>217,970</b>	<b>219,985</b>	<b>166,176</b>	<b>185,634</b>	<b>189,761</b>	<b>224,912</b>	<b>282,079</b>	<b>284,211</b>	<b>164,631</b>	<b>194,088</b>	<b>195,539</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>176,159</b>	<b>217,970</b>	<b>219,985</b>	<b>166,176</b>	<b>185,634</b>	<b>189,761</b>	<b>224,912</b>	<b>282,079</b>	<b>284,211</b>	<b>164,631</b>	<b>194,088</b>	<b>195,539</b>

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

21/2020. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliget 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>179,149</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,955,687</b>	<b>1,967,749</b>	<b>334,686</b>	<b>357,698</b>	<b>364,748</b>	<b>391,190</b>	<b>400,553</b>	<b>413,654</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>153,044</b>	<b>175,541</b>	<b>177,752</b>	<b>1,638,854</b>	<b>1,920,999</b>	<b>1,933,061</b>	<b>327,975</b>	<b>348,101</b>	<b>355,151</b>	<b>382,620</b>	<b>394,203</b>	<b>407,304</b>
1. Személyi juttatások	96,380	98,384	101,826	1,074,913	1,142,954	1,170,448	219,810	240,147	240,370	191,325	213,032	213,812
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,306	19,215	19,782	226,945	222,450	226,802	45,128	46,903	46,942	39,886	40,581	40,718
3. Dologi kiadások	36,358	57,942	53,874	336,996	555,595	501,111	63,037	61,051	64,617	151,409	140,590	145,859
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>1,397</b>	<b>22,853</b>	<b>34,688</b>	<b>34,688</b>	<b>6,711</b>	<b>9,597</b>	<b>9,597</b>	<b>8,570</b>	<b>6,350</b>	<b>6,350</b>
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>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>8,201</b>	<b>6,065</b>	<b>0</b>	<b>110,360</b>	<b>77,803</b>	<b>0</b>			<b>47,000</b>	<b>53,000</b>	<b>53,000</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>0</b>			<b>47,000</b>	<b>53,000</b>	<b>53,000</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		8,201	6,065	0	110,360	77,803	0			47,000	53,000	53,000
<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>-173,084</b>	<b>-1,661,707</b>	<b>-1,845,327</b>	<b>-1,889,946</b>	<b>-334,686</b>	<b>-357,698</b>	<b>-364,748</b>	<b>-344,190</b>	<b>-347,553</b>	<b>-360,654</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-153,044</b>	<b>-167,340</b>	<b>-171,687</b>	<b>-1,638,854</b>	<b>-1,810,639</b>	<b>-1,855,258</b>	<b>-327,975</b>	<b>-348,101</b>	<b>-355,151</b>	<b>-335,620</b>	<b>-341,203</b>	<b>-354,304</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,397</b>	<b>-1,397</b>	<b>-1,397</b>	<b>-22,853</b>	<b>-34,688</b>	<b>-34,688</b>	<b>-6,711</b>	<b>-9,597</b>	<b>-9,597</b>	<b>-8,570</b>	<b>-6,350</b>	<b>-6,350</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>154,441</b>	<b>168,737</b>	<b>173,084</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,845,327</b>	<b>1,889,946</b>	<b>334,686</b>	<b>357,698</b>	<b>364,748</b>	<b>344,190</b>	<b>347,553</b>	<b>360,654</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>154,441</b>	<b>168,737</b>	<b>173,084</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,845,327</b>	<b>1,889,946</b>	<b>334,686</b>	<b>357,698</b>	<b>364,748</b>	<b>344,190</b>	<b>347,553</b>	<b>360,654</b>
3. Maradvány igénybevétele			4,180	0	0	39,672			3,484			7,832
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,441	168,737	168,904	1,661,707	1,845,327	1,850,274	334,686	357,698	361,264	344,190	347,553	352,822
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>154,441</b>	<b>176,938</b>	<b>179,149</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,955,687</b>	<b>1,967,749</b>	<b>334,686</b>	<b>357,698</b>	<b>364,748</b>	<b>391,190</b>	<b>400,553</b>	<b>413,654</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>154,441</b>	<b>176,938</b>	<b>179,149</b>	<b>1,661,707</b>	<b>1,955,687</b>	<b>1,967,749</b>	<b>334,686</b>	<b>357,698</b>	<b>364,748</b>	<b>391,190</b>	<b>400,553</b>	<b>413,654</b>

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

21/2020. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>76,860</b>	<b>72,104</b>	<b>76,427</b>	<b>372,513</b>	<b>448,739</b>	<b>493,410</b>	<b>1,175,249</b>	<b>1,279,094</b>	<b>1,348,239</b>			
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>75,887</b>	<b>71,131</b>	<b>75,454</b>	<b>351,307</b>	<b>427,533</b>	<b>472,204</b>	<b>1,137,789</b>	<b>1,240,968</b>	<b>1,310,113</b>			
1. Személyi juttatások	36,327	39,805	40,380	173,405	232,940	256,767	620,867	725,924	751,329			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,045	7,771	7,871	35,174	43,204	47,374	127,233	138,459	142,905			
3. Dologi kiadások	28,547	23,555	25,875	133,128	141,789	156,789	376,121	366,985	393,140			
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			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>	<b>37,460</b>	<b>38,126</b>	<b>38,126</b>			
1. Beruházások	973	973	973	21,206	21,206	21,206	37,460	38,126	38,126			
<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>348,237</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>348,237</b>			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				182,900	240,000	265,263	182,900	240,000	265,263			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				182,900	240,000	265,263	182,900	240,000	265,263			
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			
<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>-73,567</b>	<b>-174,402</b>	<b>-181,625</b>	<b>-201,033</b>	<b>-927,542</b>	<b>-956,120</b>	<b>-1,000,002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-73,291</b>	<b>-68,271</b>	<b>-72,594</b>	<b>-153,196</b>	<b>-160,419</b>	<b>-179,827</b>	<b>-890,082</b>	<b>-917,994</b>	<b>-961,876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-973</b>	<b>-973</b>	<b>-973</b>	<b>-21,206</b>	<b>-21,206</b>	<b>-21,206</b>	<b>-37,460</b>	<b>-38,126</b>	<b>-38,126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>74,264</b>	<b>69,244</b>	<b>73,567</b>	<b>174,402</b>	<b>181,625</b>	<b>201,033</b>	<b>927,542</b>	<b>956,120</b>	<b>1,000,002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>74,264</b>	<b>69,244</b>	<b>73,567</b>	<b>174,402</b>	<b>181,625</b>	<b>201,033</b>	<b>927,542</b>	<b>956,120</b>	<b>1,000,002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Maradvány igénybevétele			2,003			4,408	0	0	17,727			
4. Központi, irányítószervi támogatás	74,264	69,244	71,564	174,402	181,625	196,625	927,542	956,120	982,275	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>76,860</b>	<b>72,104</b>	<b>76,427</b>	<b>372,513</b>	<b>448,739</b>	<b>493,410</b>	<b>1,175,249</b>	<b>1,279,094</b>	<b>1,348,239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>76,860</b>	<b>72,104</b>	<b>76,427</b>	<b>372,513</b>	<b>448,739</b>	<b>493,410</b>	<b>1,175,249</b>	<b>1,279,094</b>	<b>1,348,239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

21/2020. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>169,277</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>169,277</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>	<b>413,806</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>	<b>413,806</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>139,663</b>	<b>160,837</b>	<b>167,055</b>	<b>139,663</b>	<b>160,837</b>	<b>167,055</b>	<b>611,299</b>	<b>395,320</b>	<b>404,056</b>	<b>611,299</b>	<b>395,320</b>	<b>404,056</b>
1. Személyi juttatások	61,297	76,921	79,025	61,297	76,921	79,025	174,059	186,394	151,594	174,059	186,394	151,594
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,174	13,715	14,083	12,174	13,715	14,083	36,403	37,196	33,396	36,403	37,196	33,396
3. Dologi kiadások	66,192	70,201	70,201	66,192	70,201	70,201	400,837	171,730	210,530	400,837	171,730	210,530
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,022</b>	<b>2,222</b>	<b>2,222</b>	<b>2,022</b>	<b>2,222</b>	<b>2,222</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>
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>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>23,192</b>	<b>23,191</b>	<b>23,191</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>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>23,192</b>	<b>23,191</b>	<b>23,191</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>
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	113,800	171,182	75,000	113,800
<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>	<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>-164,877</b>	<b>-139,868</b>	<b>-146,086</b>	<b>-164,877</b>	<b>-139,868</b>	<b>-146,086</b>	<b>-449,867</b>	<b>-330,070</b>	<b>-300,006</b>	<b>-449,867</b>	<b>-330,070</b>	<b>-300,006</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-162,855</b>	<b>-137,646</b>	<b>-143,864</b>	<b>-162,855</b>	<b>-137,646</b>	<b>-143,864</b>	<b>-440,117</b>	<b>-320,320</b>	<b>-290,256</b>	<b>-440,117</b>	<b>-320,320</b>	<b>-290,256</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,022</b>	<b>-2,222</b>	<b>-2,222</b>	<b>-2,022</b>	<b>-2,222</b>	<b>-2,222</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>164,877</b>	<b>139,868</b>	<b>146,086</b>	<b>164,877</b>	<b>139,868</b>	<b>146,086</b>	<b>449,867</b>	<b>330,070</b>	<b>300,006</b>	<b>449,867</b>	<b>330,070</b>	<b>300,006</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>164,877</b>	<b>139,868</b>	<b>146,086</b>	<b>164,877</b>	<b>139,868</b>	<b>146,086</b>	<b>449,867</b>	<b>330,070</b>	<b>300,006</b>	<b>449,867</b>	<b>330,070</b>	<b>300,006</b>
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	291,470	449,867	330,070	291,470
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>169,277</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>169,277</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>	<b>413,806</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>	<b>413,806</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>169,277</b>	<b>141,685</b>	<b>163,059</b>	<b>169,277</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>	<b>413,806</b>	<b>621,049</b>	<b>405,070</b>	<b>413,806</b>

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

21/2020. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,202,101</b>	<b>4,455,914</b>	<b>4,558,847</b>	<b>166,951</b>	<b>140,556</b>	<b>145,334</b>	<b>219,286</b>	<b>234,124</b>	<b>342,125</b>	<b>386,237</b>	<b>374,680</b>	<b>487,459</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,120,142</b>	<b>4,359,736</b>	<b>4,462,669</b>	<b>166,379</b>	<b>138,527</b>	<b>143,305</b>	<b>202,458</b>	<b>209,994</b>	<b>213,995</b>	<b>368,837</b>	<b>348,521</b>	<b>357,300</b>
1. Személyi juttatások	2,287,892	2,543,363	2,576,288	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	504,109	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	1,312,176	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	70,096			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	9,629							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>81,959</b>	<b>96,178</b>	<b>96,178</b>	<b>572</b>	<b>2,029</b>	<b>2,029</b>	<b>16,828</b>	<b>24,130</b>	<b>128,130</b>	<b>17,400</b>	<b>26,159</b>	<b>130,159</b>
1. Beruházások	81,959	96,178	96,178	572	2,029	2,029	16,828	24,130	128,130	17,400	26,159	130,159
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>390,807</b>	<b>569,438</b>	<b>596,761</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>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>390,807</b>	<b>569,438</b>	<b>596,761</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>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000	265,263							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000	265,263							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	331,498	22,860	22,860	22,860			22,110	22,860	22,860	44,970
<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>-3,811,294</b>	<b>-3,886,476</b>	<b>-3,962,086</b>	<b>-189,811</b>	<b>-117,696</b>	<b>-122,474</b>	<b>-219,286</b>	<b>-234,124</b>	<b>-320,015</b>	<b>-409,097</b>	<b>-351,820</b>	<b>-442,489</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,729,335</b>	<b>-3,790,298</b>	<b>-3,865,908</b>	<b>-189,239</b>	<b>-115,667</b>	<b>-120,445</b>	<b>-202,458</b>	<b>-209,994</b>	<b>-191,885</b>	<b>-391,697</b>	<b>-325,661</b>	<b>-312,330</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-81,959</b>	<b>-96,178</b>	<b>-96,178</b>	<b>-572</b>	<b>-2,029</b>	<b>-2,029</b>	<b>-16,828</b>	<b>-24,130</b>	<b>-128,130</b>	<b>-17,400</b>	<b>-26,159</b>	<b>-130,159</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,811,294</b>	<b>3,886,476</b>	<b>3,962,086</b>	<b>189,811</b>	<b>117,696</b>	<b>122,474</b>	<b>219,286</b>	<b>234,124</b>	<b>320,015</b>	<b>409,097</b>	<b>351,820</b>	<b>442,489</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,811,294</b>	<b>3,886,476</b>	<b>3,962,086</b>	<b>189,811</b>	<b>117,696</b>	<b>122,474</b>	<b>219,286</b>	<b>234,124</b>	<b>320,015</b>	<b>409,097</b>	<b>351,820</b>	<b>442,489</b>
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	3,887,864	189,811	117,696	117,696	219,286	234,124	316,014	409,097	351,820	433,710
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,202,101</b>	<b>4,455,914</b>	<b>4,558,847</b>	<b>166,951</b>	<b>140,556</b>	<b>145,334</b>	<b>219,286</b>	<b>234,124</b>	<b>342,125</b>	<b>386,237</b>	<b>374,680</b>	<b>487,459</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,202,101</b>	<b>4,455,914</b>	<b>4,558,847</b>	<b>166,951</b>	<b>140,556</b>	<b>145,334</b>	<b>219,286</b>	<b>234,124</b>	<b>342,125</b>	<b>386,237</b>	<b>374,680</b>	<b>487,459</b>

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

21/2020. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,830,594</b>	<b>5,046,306</b>	<b>2,216,919</b>	<b>2,201,315</b>	<b>2,210,320</b>	<b>55,860</b>	<b>23,800</b>	<b>23,800</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,225,115</b>	<b>2,234,120</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,488,979</b>	<b>4,708,257</b>	<b>4,819,969</b>	<b>2,054,251</b>	<b>2,085,815</b>	<b>2,076,890</b>	<b>55,860</b>	<b>23,800</b>	<b>23,800</b>	<b>2,110,111</b>	<b>2,109,615</b>	<b>2,100,690</b>
1. Személyi juttatások	2,374,152	2,634,640	2,672,944	1,356,340	1,406,340	1,386,253	12,720			1,369,060	1,406,340	1,386,253
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,530	511,492	521,100	284,434	284,434	281,321	2,340			286,774	284,434	281,321
3. Dologi kiadások	1,609,729	1,552,525	1,553,371	413,477	395,041	409,316	40,800	23,800	23,800	454,277	418,841	433,116
5. Egyéb működési célú kiadások	13,568	9,600	72,554							0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	3,968	0	62,925							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,629							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>99,359</b>	<b>122,337</b>	<b>226,337</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	99,359	122,337	226,337	162,668	115,500	133,430				162,668	115,500	133,430
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>367,947</b>	<b>592,298</b>	<b>641,731</b>	<b>5,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>26,000</b>	<b>26,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>367,947</b>	<b>592,298</b>	<b>641,731</b>	<b>5,000</b>			<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182,900	240,000	265,263							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182,900	240,000	265,263							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	376,468	5,000						5,000	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6,000</b>	<b>6,000</b>				<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>
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
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-4,220,391</b>	<b>-4,238,296</b>	<b>-4,404,575</b>	<b>-2,211,919</b>	<b>-2,195,315</b>	<b>-2,204,320</b>	<b>-35,860</b>	<b>-3,800</b>	<b>-3,800</b>	<b>-2,247,779</b>	<b>-2,199,115</b>	<b>-2,208,120</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-4,121,032</b>	<b>-4,115,959</b>	<b>-4,178,238</b>	<b>-2,049,251</b>	<b>-2,085,815</b>	<b>-2,076,890</b>	<b>-35,860</b>	<b>-3,800</b>	<b>-3,800</b>	<b>-2,085,111</b>	<b>-2,089,615</b>	<b>-2,080,690</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-99,359</b>	<b>-122,337</b>	<b>-226,337</b>	<b>-162,668</b>	<b>-109,500</b>	<b>-127,430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162,668</b>	<b>-109,500</b>	<b>-127,430</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4,220,391</b>	<b>4,238,296</b>	<b>4,404,575</b>	<b>2,211,919</b>	<b>2,195,315</b>	<b>2,204,320</b>	<b>35,860</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>2,247,779</b>	<b>2,199,115</b>	<b>2,208,120</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4,220,391</b>	<b>4,238,296</b>	<b>4,404,575</b>	<b>2,211,919</b>	<b>2,195,315</b>	<b>2,204,320</b>	<b>35,860</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>2,247,779</b>	<b>2,199,115</b>	<b>2,208,120</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	83,001			10,205				0	0	10,205
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,220,391	4,238,296	4,321,574	2,211,919	2,195,315	2,194,115	35,860	3,800	3,800	2,247,779	2,199,115	2,197,915
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,830,594</b>	<b>5,046,306</b>	<b>2,216,919</b>	<b>2,201,315</b>	<b>2,210,320</b>	<b>55,860</b>	<b>23,800</b>	<b>23,800</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,225,115</b>	<b>2,234,120</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,588,338</b>	<b>4,830,594</b>	<b>5,046,306</b>	<b>2,216,919</b>	<b>2,201,315</b>	<b>2,210,320</b>	<b>55,860</b>	<b>23,800</b>	<b>23,800</b>	<b>2,272,779</b>	<b>2,225,115</b>	<b>2,234,120</b>