

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

24/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>187,070</b>	<b>198,861</b>	<b>201,662</b>	<b>226,280</b>	<b>225,989</b>	<b>227,285</b>	<b>239,654</b>	<b>243,036</b>	<b>244,262</b>	<b>653,004</b>	<b>667,886</b>	<b>673,209</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>184,965</b>	<b>197,861</b>	<b>200,662</b>	<b>222,993</b>	<b>224,989</b>	<b>226,285</b>	<b>233,654</b>	<b>242,036</b>	<b>243,262</b>	<b>641,612</b>	<b>664,886</b>	<b>670,209</b>
1. Személyi juttatások	125,182	145,307	147,732	137,897	156,388	157,510	148,091	172,090	173,152	411,170	473,785	478,394
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,839	25,475	25,851	28,509	27,470	27,644	29,275	29,896	30,060	83,623	82,841	83,555
3. Dologi kiadások	33,944	27,079	27,079	56,587	41,131	41,131	56,288	40,050	40,050	146,819	108,260	108,260
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,105</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,287</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>11,392</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>
1. Beruházások	2,105	1,000	1,000	3,287	1,000	1,000	6,000	1,000	1,000	11,392	3,000	3,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8,181</b>	<b>7,987</b>	<b>7,987</b>	<b>9,732</b>	<b>10,376</b>	<b>10,376</b>	<b>20,000</b>	<b>17,669</b>	<b>17,669</b>	<b>37,913</b>	<b>36,032</b>	<b>36,032</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>8,181</b>	<b>7,987</b>	<b>7,987</b>	<b>9,732</b>	<b>10,376</b>	<b>10,376</b>	<b>20,000</b>	<b>17,669</b>	<b>17,669</b>	<b>37,913</b>	<b>36,032</b>	<b>36,032</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	8,181	7,987	7,987	9,732	10,376	10,376	20,000	17,669	17,669	37,913	36,032	36,032
<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>-178,889</b>	<b>-190,874</b>	<b>-193,675</b>	<b>-216,548</b>	<b>-215,613</b>	<b>-216,909</b>	<b>-219,654</b>	<b>-225,367</b>	<b>-226,593</b>	<b>-615,091</b>	<b>-631,854</b>	<b>-637,177</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-176,784</b>	<b>-189,874</b>	<b>-192,675</b>	<b>-213,261</b>	<b>-214,613</b>	<b>-215,909</b>	<b>-213,654</b>	<b>-224,367</b>	<b>-225,593</b>	<b>-603,699</b>	<b>-628,854</b>	<b>-634,177</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,105</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-3,287</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-6,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-11,392</b>	<b>-3,000</b>	<b>-3,000</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>178,889</b>	<b>190,874</b>	<b>193,675</b>	<b>216,548</b>	<b>215,613</b>	<b>216,909</b>	<b>219,654</b>	<b>225,367</b>	<b>226,593</b>	<b>615,091</b>	<b>631,854</b>	<b>637,177</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>178,889</b>	<b>190,874</b>	<b>193,675</b>	<b>216,548</b>	<b>215,613</b>	<b>216,909</b>	<b>219,654</b>	<b>225,367</b>	<b>226,593</b>	<b>615,091</b>	<b>631,854</b>	<b>637,177</b>
3. Maradvány igénybevétele			2,801			1,296			1,226	0	0	5,323
4. Központi, irányítószervi támogatás	178,889	190,874	190,874	216,548	215,613	215,613	219,654	225,367	225,367	615,091	631,854	631,854
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>187,070</b>	<b>198,861</b>	<b>201,662</b>	<b>226,280</b>	<b>225,989</b>	<b>227,285</b>	<b>239,654</b>	<b>243,036</b>	<b>244,262</b>	<b>653,004</b>	<b>667,886</b>	<b>673,209</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>187,070</b>	<b>198,861</b>	<b>201,662</b>	<b>226,280</b>	<b>225,989</b>	<b>227,285</b>	<b>239,654</b>	<b>243,036</b>	<b>244,262</b>	<b>653,004</b>	<b>667,886</b>	<b>673,209</b>

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

24/2021. 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		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>184,950</b>	<b>180,157</b>	<b>181,669</b>	<b>164,558</b>	<b>150,643</b>	<b>151,936</b>	<b>289,833</b>	<b>227,226</b>	<b>228,441</b>	<b>259,637</b>	<b>203,777</b>	<b>205,076</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>181,010</b>	<b>179,157</b>	<b>180,669</b>	<b>161,764</b>	<b>149,643</b>	<b>150,936</b>	<b>281,033</b>	<b>226,226</b>	<b>227,441</b>	<b>255,573</b>	<b>202,777</b>	<b>204,076</b>
1. Személyi juttatások	110,534	114,736	116,045	93,118	95,733	96,852	170,158	141,143	142,195	153,164	123,943	125,068
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,684	20,225	20,428	18,330	15,321	15,495	33,426	25,636	25,799	29,949	22,516	22,690
3. Dologi kiadások	48,792	44,196	44,196	50,316	38,589	38,589	77,449	59,447	59,447	72,460	56,318	56,318
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>3,940</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,794</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>8,800</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,064</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
1. Beruházások	3,940	1,000	1,000	2,794	1,000	1,000	8,800	1,000	1,000	4,064	1,000	1,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12,277</b>	<b>13,956</b>	<b>13,956</b>	<b>9,874</b>	<b>9,053</b>	<b>9,053</b>	<b>13,419</b>	<b>16,219</b>	<b>16,219</b>	<b>17,974</b>	<b>12,573</b>	<b>12,573</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>12,277</b>	<b>13,956</b>	<b>13,956</b>	<b>9,874</b>	<b>9,053</b>	<b>9,053</b>	<b>13,419</b>	<b>16,219</b>	<b>16,219</b>	<b>17,974</b>	<b>12,573</b>	<b>12,573</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	13,956	13,956	9,874	9,053	9,053	13,419	16,219	16,219	17,974	12,573	12,573
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-172,673</b>	<b>-166,201</b>	<b>-167,713</b>	<b>-154,684</b>	<b>-141,590</b>	<b>-142,883</b>	<b>-276,414</b>	<b>-211,007</b>	<b>-212,222</b>	<b>-241,663</b>	<b>-191,204</b>	<b>-192,503</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-168,733</b>	<b>-165,201</b>	<b>-166,713</b>	<b>-151,890</b>	<b>-140,590</b>	<b>-141,883</b>	<b>-267,614</b>	<b>-210,007</b>	<b>-211,222</b>	<b>-237,599</b>	<b>-190,204</b>	<b>-191,503</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,940</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,794</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-8,800</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-4,064</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>172,673</b>	<b>166,201</b>	<b>167,713</b>	<b>154,684</b>	<b>141,590</b>	<b>142,883</b>	<b>276,414</b>	<b>211,007</b>	<b>212,222</b>	<b>241,663</b>	<b>191,204</b>	<b>192,503</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>172,673</b>	<b>166,201</b>	<b>167,713</b>	<b>154,684</b>	<b>141,590</b>	<b>142,883</b>	<b>276,414</b>	<b>211,007</b>	<b>212,222</b>	<b>241,663</b>	<b>191,204</b>	<b>192,503</b>
3. Maradvány igénybevétele			1,512			1,293			1,215			1,299
4. Központi, irányítószervi támogatás	172,673	166,201	166,201	154,684	141,590	141,590	276,414	211,007	211,007	241,663	191,204	191,204
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>184,950</b>	<b>180,157</b>	<b>181,669</b>	<b>164,558</b>	<b>150,643</b>	<b>151,936</b>	<b>289,833</b>	<b>227,226</b>	<b>228,441</b>	<b>259,637</b>	<b>203,777</b>	<b>205,076</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>184,950</b>	<b>180,157</b>	<b>181,669</b>	<b>164,558</b>	<b>150,643</b>	<b>151,936</b>	<b>289,833</b>	<b>227,226</b>	<b>228,441</b>	<b>259,637</b>	<b>203,777</b>	<b>205,076</b>

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

24/2021. 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		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>217,970</b>	<b>193,757</b>	<b>194,847</b>	<b>185,634</b>	<b>209,479</b>	<b>210,573</b>	<b>282,079</b>	<b>242,803</b>	<b>244,188</b>	<b>194,088</b>	<b>173,509</b>	<b>174,803</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>214,160</b>	<b>192,757</b>	<b>193,847</b>	<b>184,036</b>	<b>208,479</b>	<b>209,573</b>	<b>279,509</b>	<b>241,803</b>	<b>243,188</b>	<b>188,373</b>	<b>172,509</b>	<b>173,803</b>
1. Személyi juttatások	125,519	122,509	123,453	113,816	139,944	140,891	169,044	152,706	153,905	109,217	111,921	113,041
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,236	20,689	20,835	22,268	24,254	24,401	32,831	27,028	27,214	21,511	19,936	20,110
3. Dologi kiadások	65,405	49,559	49,559	47,952	44,281	44,281	77,634	62,069	62,069	57,645	40,652	40,652
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>3,810</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,598</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,570</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,715</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
1. Beruházások	3,810	1,000	1,000	1,598	1,000	1,000	2,570	1,000	1,000	5,715	1,000	1,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12,995</b>	<b>11,190</b>	<b>11,190</b>	<b>8,502</b>	<b>7,292</b>	<b>7,292</b>	<b>18,134</b>	<b>13,830</b>	<b>13,830</b>	<b>8,984</b>	<b>7,670</b>	<b>7,670</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>12,995</b>	<b>11,190</b>	<b>11,190</b>	<b>8,502</b>	<b>7,292</b>	<b>7,292</b>	<b>18,134</b>	<b>13,830</b>	<b>13,830</b>	<b>8,984</b>	<b>7,670</b>	<b>7,670</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	11,190	11,190	8,502	7,292	7,292	18,134	13,830	13,830	8,984	7,670	7,670
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-204,975</b>	<b>-182,567</b>	<b>-183,657</b>	<b>-177,132</b>	<b>-202,187</b>	<b>-203,281</b>	<b>-263,945</b>	<b>-228,973</b>	<b>-230,358</b>	<b>-185,104</b>	<b>-165,839</b>	<b>-167,133</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-201,165</b>	<b>-181,567</b>	<b>-182,657</b>	<b>-175,534</b>	<b>-201,187</b>	<b>-202,281</b>	<b>-261,375</b>	<b>-227,973</b>	<b>-229,358</b>	<b>-179,389</b>	<b>-164,839</b>	<b>-166,133</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,810</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,598</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,570</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-5,715</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>204,975</b>	<b>182,567</b>	<b>183,657</b>	<b>177,132</b>	<b>202,187</b>	<b>203,281</b>	<b>263,945</b>	<b>228,973</b>	<b>230,358</b>	<b>185,104</b>	<b>165,839</b>	<b>167,133</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>204,975</b>	<b>182,567</b>	<b>183,657</b>	<b>177,132</b>	<b>202,187</b>	<b>203,281</b>	<b>263,945</b>	<b>228,973</b>	<b>230,358</b>	<b>185,104</b>	<b>165,839</b>	<b>167,133</b>
3. Maradvány igénybevétele			1,090			1,094			1,385			1,294
4. Központi, irányítószervi támogatás	204,975	182,567	182,567	177,132	202,187	202,187	263,945	228,973	228,973	185,104	165,839	165,839
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>217,970</b>	<b>193,757</b>	<b>194,847</b>	<b>185,634</b>	<b>209,479</b>	<b>210,573</b>	<b>282,079</b>	<b>242,803</b>	<b>244,188</b>	<b>194,088</b>	<b>173,509</b>	<b>174,803</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>217,970</b>	<b>193,757</b>	<b>194,847</b>	<b>185,634</b>	<b>209,479</b>	<b>210,573</b>	<b>282,079</b>	<b>242,803</b>	<b>244,188</b>	<b>194,088</b>	<b>173,509</b>	<b>174,803</b>

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

24/2021. 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		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>176,938</b>	<b>159,855</b>	<b>161,367</b>	<b>1,955,687</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,752,900</b>	<b>357,698</b>	<b>395,727</b>	<b>398,430</b>	<b>400,553</b>	<b>391,970</b>	<b>395,610</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>175,541</b>	<b>158,855</b>	<b>160,367</b>	<b>1,920,999</b>	<b>1,732,206</b>	<b>1,743,900</b>	<b>348,101</b>	<b>394,727</b>	<b>397,430</b>	<b>394,203</b>	<b>390,970</b>	<b>394,610</b>
1. Személyi juttatások	98,384	102,022	103,331	1,142,954	1,104,657	1,114,781	240,147	285,564	287,904	213,032	209,057	212,209
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,215	17,971	18,174	222,450	193,576	195,146	46,903	47,829	48,192	40,581	38,359	38,847
3. Dologi kiadások	57,942	38,862	38,862	555,595	433,973	433,973	61,051	61,334	61,334	140,590	143,554	143,554
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,397</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>34,688</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>9,597</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,350</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
1. Beruházások	1,397	1,000	1,000	34,688	9,000	9,000	9,597	1,000	1,000	6,350	1,000	1,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8,201</b>	<b>7,670</b>	<b>7,670</b>	<b>110,360</b>	<b>99,453</b>	<b>99,453</b>				<b>53,000</b>	<b>62,000</b>	<b>62,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>8,201</b>	<b>7,670</b>	<b>7,670</b>	<b>110,360</b>	<b>99,453</b>	<b>99,453</b>				<b>53,000</b>	<b>62,000</b>	<b>62,000</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	7,670	7,670	110,360	99,453	99,453				53,000	62,000	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>-168,737</b>	<b>-152,185</b>	<b>-153,697</b>	<b>-1,845,327</b>	<b>-1,641,753</b>	<b>-1,653,447</b>	<b>-357,698</b>	<b>-395,727</b>	<b>-398,430</b>	<b>-347,553</b>	<b>-329,970</b>	<b>-333,610</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-167,340</b>	<b>-151,185</b>	<b>-152,697</b>	<b>-1,810,639</b>	<b>-1,632,753</b>	<b>-1,644,447</b>	<b>-348,101</b>	<b>-394,727</b>	<b>-397,430</b>	<b>-341,203</b>	<b>-328,970</b>	<b>-332,610</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,397</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-34,688</b>	<b>-9,000</b>	<b>-9,000</b>	<b>-9,597</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-6,350</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>168,737</b>	<b>152,185</b>	<b>153,697</b>	<b>1,845,327</b>	<b>1,641,753</b>	<b>1,653,447</b>	<b>357,698</b>	<b>395,727</b>	<b>398,430</b>	<b>347,553</b>	<b>329,970</b>	<b>333,610</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>168,737</b>	<b>152,185</b>	<b>153,697</b>	<b>1,845,327</b>	<b>1,641,753</b>	<b>1,653,447</b>	<b>357,698</b>	<b>395,727</b>	<b>398,430</b>	<b>347,553</b>	<b>329,970</b>	<b>333,610</b>
3. Maradvány igénybevétele			1,512	0	0	11,694			2,703			3,640
4. Központi, irányítószervi támogatás	168,737	152,185	152,185	1,845,327	1,641,753	1,641,753	357,698	395,727	395,727	347,553	329,970	329,970
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>176,938</b>	<b>159,855</b>	<b>161,367</b>	<b>1,955,687</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,752,900</b>	<b>357,698</b>	<b>395,727</b>	<b>398,430</b>	<b>400,553</b>	<b>391,970</b>	<b>395,610</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>176,938</b>	<b>159,855</b>	<b>161,367</b>	<b>1,955,687</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,752,900</b>	<b>357,698</b>	<b>395,727</b>	<b>398,430</b>	<b>400,553</b>	<b>391,970</b>	<b>395,610</b>

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

24/2021. 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 Közösségi Ház		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>72,104</b>	<b>72,065</b>	<b>73,366</b>	<b>448,739</b>	<b>506,418</b>	<b>510,505</b>	<b>1,279,094</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,377,911</b>	<b>163,059</b>	<b>133,221</b>	<b>134,548</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>71,131</b>	<b>71,065</b>	<b>72,366</b>	<b>427,533</b>	<b>505,418</b>	<b>509,505</b>	<b>1,240,968</b>	<b>1,362,180</b>	<b>1,373,911</b>	<b>160,837</b>	<b>132,221</b>	<b>133,548</b>
1. Személyi juttatások	39,805	44,319	45,446	232,940	291,545	295,083	725,924	830,485	840,642	76,921	84,226	85,375
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,771	6,995	7,169	43,204	47,484	48,033	138,459	140,667	142,241	13,715	12,930	13,108
3. Dologi kiadások	23,555	19,751	19,751	141,789	156,789	156,789	366,985	381,428	381,428	70,201	35,065	35,065
5. Egyéb működési célú kiadások				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
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>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>21,206</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>38,126</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,222</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
1. Beruházások	973	1,000	1,000	21,206	1,000	1,000	38,126	4,000	4,000	2,222	1,000	1,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,860</b>	<b>2,860</b>	<b>2,860</b>	<b>267,114</b>	<b>289,087</b>	<b>289,087</b>	<b>322,974</b>	<b>353,947</b>	<b>353,947</b>	<b>23,191</b>	<b>12,964</b>	<b>12,964</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>2,860</b>	<b>2,860</b>	<b>2,860</b>	<b>267,114</b>	<b>289,087</b>	<b>289,087</b>	<b>322,974</b>	<b>353,947</b>	<b>353,947</b>	<b>23,191</b>	<b>12,964</b>	<b>12,964</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				240,000	261,973	261,973	240,000	261,973	261,973			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				240,000	261,973	261,973	240,000	261,973	261,973			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,860	2,860	2,860	27,114	27,114	27,114	82,974	91,974	91,974	23,191	12,964	12,964
<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>-69,244</b>	<b>-69,205</b>	<b>-70,506</b>	<b>-181,625</b>	<b>-217,331</b>	<b>-221,418</b>	<b>-956,120</b>	<b>-1,012,233</b>	<b>-1,023,964</b>	<b>-139,868</b>	<b>-120,257</b>	<b>-121,584</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-68,271</b>	<b>-68,205</b>	<b>-69,506</b>	<b>-160,419</b>	<b>-216,331</b>	<b>-220,418</b>	<b>-917,994</b>	<b>-1,008,233</b>	<b>-1,019,964</b>	<b>-137,646</b>	<b>-119,257</b>	<b>-120,584</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-973</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-21,206</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-38,126</b>	<b>-4,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>-2,222</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>69,244</b>	<b>69,205</b>	<b>70,506</b>	<b>181,625</b>	<b>217,331</b>	<b>221,418</b>	<b>956,120</b>	<b>1,012,233</b>	<b>1,023,964</b>	<b>139,868</b>	<b>120,257</b>	<b>121,584</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>69,244</b>	<b>69,205</b>	<b>70,506</b>	<b>181,625</b>	<b>217,331</b>	<b>221,418</b>	<b>956,120</b>	<b>1,012,233</b>	<b>1,023,964</b>	<b>139,868</b>	<b>120,257</b>	<b>121,584</b>
3. Maradvány igénybevétele			1,301			4,087	0	0	11,731			1,327
4. Központi, irányítószervi támogatás	69,244	69,205	69,205	181,625	217,331	217,331	956,120	1,012,233	1,012,233	139,868	120,257	120,257
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>72,104</b>	<b>72,065</b>	<b>73,366</b>	<b>448,739</b>	<b>506,418</b>	<b>510,505</b>	<b>1,279,094</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,377,911</b>	<b>163,059</b>	<b>133,221</b>	<b>134,548</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>72,104</b>	<b>72,065</b>	<b>73,366</b>	<b>448,739</b>	<b>506,418</b>	<b>510,505</b>	<b>1,279,094</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,377,911</b>	<b>163,059</b>	<b>133,221</b>	<b>134,548</b>

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

24/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK			EGYÉB INTÉZMÉNYEK								
	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>163,059</b>	<b>133,221</b>	<b>134,548</b>	<b>405,070</b>	<b>386,764</b>	<b>391,443</b>			<b>65,485</b>	<b>405,070</b>	<b>386,764</b>	<b>456,928</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>160,837</b>	<b>132,221</b>	<b>133,548</b>	<b>395,320</b>	<b>385,764</b>	<b>390,443</b>			<b>65,485</b>	<b>395,320</b>	<b>385,764</b>	<b>455,928</b>
1. Személyi juttatások	76,921	84,226	85,375	186,394	167,798	171,849			33,060	186,394	167,798	204,909
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,715	12,930	13,108	37,196	26,914	27,542			7,425	37,196	26,914	34,967
3. Dologi kiadások	70,201	35,065	35,065	171,730	191,052	191,052			25,000	171,730	191,052	216,052
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,222</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>9,750</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>				<b>9,750</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
1. Beruházások	2,222	1,000	1,000	9,750	1,000	1,000				9,750	1,000	1,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>23,191</b>	<b>12,964</b>	<b>12,964</b>	<b>75,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>				<b>75,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>23,191</b>	<b>12,964</b>	<b>12,964</b>	<b>75,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>				<b>75,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</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	23,191	12,964	12,964	75,000	100,000	100,000				75,000	100,000	100,000
<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>-139,868</b>	<b>-120,257</b>	<b>-121,584</b>	<b>-330,070</b>	<b>-286,764</b>	<b>-291,443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65,485</b>	<b>-330,070</b>	<b>-286,764</b>	<b>-356,928</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-137,646</b>	<b>-119,257</b>	<b>-120,584</b>	<b>-320,320</b>	<b>-285,764</b>	<b>-290,443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65,485</b>	<b>-320,320</b>	<b>-285,764</b>	<b>-355,928</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,222</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-9,750</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>				<b>-9,750</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>139,868</b>	<b>120,257</b>	<b>121,584</b>	<b>330,070</b>	<b>286,764</b>	<b>291,443</b>			<b>65,485</b>	<b>330,070</b>	<b>286,764</b>	<b>356,928</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>139,868</b>	<b>120,257</b>	<b>121,584</b>	<b>330,070</b>	<b>286,764</b>	<b>291,443</b>			<b>65,485</b>	<b>330,070</b>	<b>286,764</b>	<b>356,928</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	1,327			4,679				0	0	4,679
4. Központi, irányítószervi támogatás	139,868	120,257	120,257	330,070	286,764	286,764			65,485	330,070	286,764	352,249
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>163,059</b>	<b>133,221</b>	<b>134,548</b>	<b>405,070</b>	<b>386,764</b>	<b>391,443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,485</b>	<b>405,070</b>	<b>386,764</b>	<b>456,928</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>163,059</b>	<b>133,221</b>	<b>134,548</b>	<b>405,070</b>	<b>386,764</b>	<b>391,443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,485</b>	<b>405,070</b>	<b>386,764</b>	<b>456,928</b>

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

24/2021. 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		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,455,914</b>	<b>4,295,257</b>	<b>4,395,496</b>	<b>140,556</b>	<b>109,284</b>	<b>109,466</b>	<b>234,124</b>	<b>207,416</b>	<b>226,993</b>	<b>374,680</b>	<b>316,700</b>	<b>336,459</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,359,736</b>	<b>4,277,257</b>	<b>4,377,496</b>	<b>138,527</b>	<b>108,284</b>	<b>108,466</b>	<b>209,994</b>	<b>206,416</b>	<b>208,172</b>	<b>348,521</b>	<b>314,700</b>	<b>316,638</b>
1. Személyi juttatások	2,543,363	2,660,951	2,724,101	23,174	23,294	23,452	68,103	79,356	80,876	91,277	102,650	104,328
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495,443	456,928	469,017	4,158	4,096	4,120	11,891	13,948	14,184	16,049	18,044	18,304
3. Dologi kiadások	1,311,330	1,149,778	1,174,778	111,195	80,894	80,894	130,000	113,112	113,112	241,195	194,006	194,006
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>96,178</b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>2,029</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>24,130</b>	<b>1,000</b>	<b>18,821</b>	<b>26,159</b>	<b>2,000</b>	<b>19,821</b>
1. Beruházások	96,178	18,000	18,000	2,029	1,000	1,000	24,130	1,000	18,821	26,159	2,000	19,821
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>569,438</b>	<b>602,396</b>	<b>602,396</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>		<b>22,110</b>	<b>27,110</b>	<b>22,860</b>	<b>44,970</b>	<b>49,970</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>569,438</b>	<b>602,396</b>	<b>602,396</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>		<b>22,110</b>	<b>27,110</b>	<b>22,860</b>	<b>44,970</b>	<b>49,970</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240,000	261,973	261,973							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240,000	261,973	261,973							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	329,438	340,423	340,423	22,860	22,860	22,860		22,110	27,110	22,860	44,970	49,970
<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>-3,886,476</b>	<b>-3,692,861</b>	<b>-3,793,100</b>	<b>-117,696</b>	<b>-86,424</b>	<b>-86,606</b>	<b>-234,124</b>	<b>-185,306</b>	<b>-199,883</b>	<b>-351,820</b>	<b>-271,730</b>	<b>-286,489</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,790,298</b>	<b>-3,674,861</b>	<b>-3,775,100</b>	<b>-115,667</b>	<b>-85,424</b>	<b>-85,606</b>	<b>-209,994</b>	<b>-184,306</b>	<b>-181,062</b>	<b>-325,661</b>	<b>-269,730</b>	<b>-266,668</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-96,178</b>	<b>-18,000</b>	<b>-18,000</b>	<b>-2,029</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-24,130</b>	<b>-1,000</b>	<b>-18,821</b>	<b>-26,159</b>	<b>-2,000</b>	<b>-19,821</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,886,476</b>	<b>3,692,861</b>	<b>3,793,100</b>	<b>117,696</b>	<b>86,424</b>	<b>86,606</b>	<b>234,124</b>	<b>185,306</b>	<b>199,883</b>	<b>351,820</b>	<b>271,730</b>	<b>286,489</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,886,476</b>	<b>3,692,861</b>	<b>3,793,100</b>	<b>117,696</b>	<b>86,424</b>	<b>86,606</b>	<b>234,124</b>	<b>185,306</b>	<b>199,883</b>	<b>351,820</b>	<b>271,730</b>	<b>286,489</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	34,754			182			1,756	0	0	1,938
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,886,476	3,692,861	3,758,346	117,696	86,424	86,424	234,124	185,306	198,127	351,820	271,730	284,551
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,455,914</b>	<b>4,295,257</b>	<b>4,395,496</b>	<b>140,556</b>	<b>109,284</b>	<b>109,466</b>	<b>234,124</b>	<b>207,416</b>	<b>226,993</b>	<b>374,680</b>	<b>316,700</b>	<b>336,459</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,455,914</b>	<b>4,295,257</b>	<b>4,395,496</b>	<b>140,556</b>	<b>109,284</b>	<b>109,466</b>	<b>234,124</b>	<b>207,416</b>	<b>226,993</b>	<b>374,680</b>	<b>316,700</b>	<b>336,459</b>



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

24/2021. 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		
	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,830,594</b>	<b>4,611,957</b>	<b>4,731,955</b>	<b>2,201,315</b>	<b>1,968,529</b>	<b>1,977,388</b>	<b>23,800</b>	<b>23,500</b>	<b>72,366</b>	<b>2,225,115</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,049,754</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,708,257</b>	<b>4,591,957</b>	<b>4,694,134</b>	<b>2,085,815</b>	<b>1,924,529</b>	<b>1,933,388</b>	<b>23,800</b>	<b>23,500</b>	<b>72,366</b>	<b>2,109,615</b>	<b>1,948,029</b>	<b>2,005,754</b>
1. Személyi juttatások	2,634,640	2,763,601	2,828,429	1,406,340	1,336,253	1,343,902				1,406,340	1,336,253	1,343,902
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511,492	474,972	487,321	284,434	231,321	232,531				284,434	231,321	232,531
3. Dologi kiadások	1,552,525	1,343,784	1,368,784	395,041	356,955	356,955	23,800	23,500	23,500	418,841	380,455	380,455
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600						48,866	0	0	48,866
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0						48,866	0	0	48,866
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>122,337</b>	<b>20,000</b>	<b>37,821</b>	<b>115,500</b>	<b>44,000</b>	<b>44,000</b>				<b>115,500</b>	<b>44,000</b>	<b>44,000</b>
1. Beruházások	122,337	20,000	37,821	115,500	44,000	44,000				115,500	44,000	44,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>592,298</b>	<b>647,366</b>	<b>652,366</b>	<b>6,000</b>			<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>26,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>592,298</b>	<b>647,366</b>	<b>652,366</b>				<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240,000	261,973	261,973							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240,000	261,973	261,973							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				20,000	5,000	5,000	20,000	5,000	5,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				20,000	5,000	5,000	20,000	5,000	5,000
3. Működési bevételek	352,298	385,393	390,393					20,000	20,000	0	20,000	20,000
<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>0</b>
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	6,000						6,000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	6,000						6,000	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-4,238,296</b>	<b>-3,964,591</b>	<b>-4,079,589</b>	<b>-2,195,315</b>	<b>-1,968,529</b>	<b>-1,977,388</b>	<b>-3,800</b>	<b>1,500</b>	<b>-47,366</b>	<b>-2,199,115</b>	<b>-1,967,029</b>	<b>-2,024,754</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-4,115,959</b>	<b>-3,944,591</b>	<b>-4,041,768</b>	<b>-2,085,815</b>	<b>-1,924,529</b>	<b>-1,933,388</b>	<b>-3,800</b>	<b>1,500</b>	<b>-47,366</b>	<b>-2,089,615</b>	<b>-1,923,029</b>	<b>-1,980,754</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-122,337</b>	<b>-20,000</b>	<b>-37,821</b>	<b>-109,500</b>	<b>-44,000</b>	<b>-44,000</b>				<b>-109,500</b>	<b>-44,000</b>	<b>-44,000</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4,238,296</b>	<b>3,964,591</b>	<b>4,079,589</b>	<b>2,195,315</b>	<b>1,968,529</b>	<b>1,977,388</b>	<b>3,800</b>	<b>1,500</b>	<b>47,366</b>	<b>2,199,115</b>	<b>1,967,029</b>	<b>2,024,754</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4,238,296</b>	<b>3,964,591</b>	<b>4,079,589</b>	<b>2,195,315</b>	<b>1,968,529</b>	<b>1,977,388</b>	<b>3,800</b>	<b>1,500</b>	<b>47,366</b>	<b>2,199,115</b>	<b>1,967,029</b>	<b>2,024,754</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	36,692			2,947		0	48,866	0	0	51,813
4. Központi, irányítószervi támogatás	4,238,296	3,964,591	4,042,897	2,195,315	1,968,529	1,974,441	3,800	1,500	1,500	2,199,115	1,967,029	1,972,941
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,830,594</b>	<b>4,611,957</b>	<b>4,731,955</b>	<b>2,201,315</b>	<b>1,968,529</b>	<b>1,977,388</b>	<b>23,800</b>	<b>23,500</b>	<b>72,366</b>	<b>2,225,115</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,049,754</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,830,594</b>	<b>4,611,957</b>	<b>4,731,955</b>	<b>2,201,315</b>	<b>1,968,529</b>	<b>1,977,388</b>	<b>23,800</b>	<b>23,500</b>	<b>72,366</b>	<b>2,225,115</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,049,754</b>