

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

27/2021. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	187,070	198,861	201,662	226,280	225,989	221,285	239,654	243,036	250,262	653,004	667,886	673,209
I. Működési költségvetés összesen	184,965	197,861	200,662	222,993	224,989	220,285	233,654	242,036	249,262	641,612	664,886	670,209
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	35,131	56,288	40,050	46,050	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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,105	1,000	1,000	3,287	1,000	1,000	6,000	1,000	1,000	11,392	3,000	3,000
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. KÖLTSÉGVETÉSI 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
I. Működési költségvetés összesen	8,181	7,987	7,987	9,732	10,376	10,376	20,000	17,669	17,669	37,913	36,032	36,032
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
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)	-178,889	-190,874	-193,675	-216,548	-215,613	-210,909	-219,654	-225,367	-232,593	-615,091	-631,854	-637,177
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-176,784	-189,874	-192,675	-213,261	-214,613	-209,909	-213,654	-224,367	-231,593	-603,699	-628,854	-634,177
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,105	-1,000	-1,000	-3,287	-1,000	-1,000	-6,000	-1,000	-1,000	-11,392	-3,000	-3,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	178,889	190,874	193,675	216,548	215,613	210,909	219,654	225,367	232,593	615,091	631,854	637,177
I. Belföldi finanszírozás bevételei	178,889	190,874	193,675	216,548	215,613	210,909	219,654	225,367	232,593	615,091	631,854	637,177
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	209,613	219,654	225,367	231,367	615,091	631,854	631,854
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	187,070	198,861	201,662	226,280	225,989	221,285	239,654	243,036	250,262	653,004	667,886	673,209
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	187,070	198,861	201,662	226,280	225,989	221,285	239,654	243,036	250,262	653,004	667,886	673,209

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

27/2021. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	184,950	180,157	178,669	164,558	150,643	150,936	289,833	227,226	227,441	259,637	203,777	209,076
I. Működési költségvetés összesen	181,010	179,157	177,669	161,764	149,643	149,936	281,033	226,226	226,441	255,573	202,777	208,076
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	41,196	50,316	38,589	37,589	77,449	59,447	58,447	72,460	56,318	60,318
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,940	1,000	1,000	2,794	1,000	1,000	8,800	1,000	1,000	4,064	1,000	1,000
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. KÖLTSÉGVETÉSI 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
I. Működési költségvetés összesen	12,277	13,956	13,956	9,874	9,053	9,053	13,419	16,219	16,219	17,974	12,573	12,573
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
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-172,673	-166,201	-164,713	-154,684	-141,590	-141,883	-276,414	-211,007	-211,222	-241,663	-191,204	-196,503
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-168,733	-165,201	-163,713	-151,890	-140,590	-140,883	-267,614	-210,007	-210,222	-237,599	-190,204	-195,503
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,940	-1,000	-1,000	-2,794	-1,000	-1,000	-8,800	-1,000	-1,000	-4,064	-1,000	-1,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	172,673	166,201	164,713	154,684	141,590	141,883	276,414	211,007	211,222	241,663	191,204	196,503
I. Belföldi finanszírozás bevételei	172,673	166,201	164,713	154,684	141,590	141,883	276,414	211,007	211,222	241,663	191,204	196,503
3. Maradvány igénybevétele			1,512			1,293			1,215			1,299
4. Központi, irányítószervi támogatás	172,673	166,201	163,201	154,684	141,590	140,590	276,414	211,007	210,007	241,663	191,204	195,204
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	184,950	180,157	178,669	164,558	150,643	150,936	289,833	227,226	227,441	259,637	203,777	209,076
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	184,950	180,157	178,669	164,558	150,643	150,936	289,833	227,226	227,441	259,637	203,777	209,076

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

27/2021. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	217,970	193,757	194,847	185,634	209,479	209,573	282,079	242,803	244,188	194,088	173,509	177,503
I. Működési költségvetés összesen	214,160	192,757	193,847	184,036	208,479	208,573	279,509	241,803	243,188	188,373	172,509	176,503
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	43,281	77,634	62,069	62,069	57,645	40,652	43,352
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,810	1,000	1,000	1,598	1,000	1,000	2,570	1,000	1,000	5,715	1,000	1,000
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. KÖLTSÉGVETÉSI 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
I. Működési költségvetés összesen	12,995	11,190	11,190	8,502	7,292	7,292	18,134	13,830	13,830	8,984	7,670	7,670
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
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-204,975	-182,567	-183,657	-177,132	-202,187	-202,281	-263,945	-228,973	-230,358	-185,104	-165,839	-169,833
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-201,165	-181,567	-182,657	-175,534	-201,187	-201,281	-261,375	-227,973	-229,358	-179,389	-164,839	-168,833
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,810	-1,000	-1,000	-1,598	-1,000	-1,000	-2,570	-1,000	-1,000	-5,715	-1,000	-1,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	204,975	182,567	183,657	177,132	202,187	202,281	263,945	228,973	230,358	185,104	165,839	169,833
I. Belföldi finanszírozás bevételei	204,975	182,567	183,657	177,132	202,187	202,281	263,945	228,973	230,358	185,104	165,839	169,833
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	201,187	263,945	228,973	228,973	185,104	165,839	168,539
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	217,970	193,757	194,847	185,634	209,479	209,573	282,079	242,803	244,188	194,088	173,509	177,503
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	217,970	193,757	194,847	185,634	209,479	209,573	282,079	242,803	244,188	194,088	173,509	177,503

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

27/2021. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	176,938	159,855	161,367	1,955,687	1,741,206	1,753,600	357,698	395,727	400,430	400,553	391,970	407,515
I. Működési költségvetés összesen	175,541	158,855	160,367	1,920,999	1,732,206	1,744,600	348,101	394,727	399,430	394,203	390,970	404,610
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	434,673	61,051	61,334	63,334	140,590	143,554	153,554
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						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,397	1,000	1,000	34,688	9,000	9,000	9,597	1,000	1,000	6,350	1,000	2,905
1. Beruházások	1,397	1,000	1,000	34,688	9,000	9,000	9,597	1,000	1,000	6,350	1,000	2,905
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8,201	7,670	7,670	110,360	99,453	99,453				53,000	62,000	62,000
I. Működési költségvetés összesen	8,201	7,670	7,670	110,360	99,453	99,453				53,000	62,000	62,000
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	7,670	7,670	110,360	99,453	99,453				53,000	62,000	62,000
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)	-168,737	-152,185	-153,697	-1,845,327	-1,641,753	-1,654,147	-357,698	-395,727	-400,430	-347,553	-329,970	-345,515
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-167,340	-151,185	-152,697	-1,810,639	-1,632,753	-1,645,147	-348,101	-394,727	-399,430	-341,203	-328,970	-342,610
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,397	-1,000	-1,000	-34,688	-9,000	-9,000	-9,597	-1,000	-1,000	-6,350	-1,000	-2,905
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	168,737	152,185	153,697	1,845,327	1,641,753	1,654,147	357,698	395,727	400,430	347,553	329,970	345,515
I. Belföldi finanszírozás bevételei	168,737	152,185	153,697	1,845,327	1,641,753	1,654,147	357,698	395,727	400,430	347,553	329,970	345,515
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	1,642,453	357,698	395,727	397,727	347,553	329,970	341,875
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	176,938	159,855	161,367	1,955,687	1,741,206	1,753,600	357,698	395,727	400,430	400,553	391,970	407,515
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	176,938	159,855	161,367	1,955,687	1,741,206	1,753,600	357,698	395,727	400,430	400,553	391,970	407,515

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

27/2021. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1402-00 Virányosi Községi Ház		
	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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	72,104	72,065	73,366	448,739	506,418	510,505	1,279,094	1,366,180	1,391,816	163,059	133,221	33,101
I. Működési költségvetés összesen	71,131	71,065	72,366	427,533	505,418	509,505	1,240,968	1,362,180	1,385,911	160,837	132,221	33,101
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	23,764
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	994
3. Dologi kiadások	23,555	19,751	19,751	141,789	156,789	156,789	366,985	381,428	393,428	70,201	35,065	8,343
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			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	973	1,000	1,000	21,206	1,000	1,000	38,126	4,000	5,905	2,222	1,000	0
1. Beruházások	973	1,000	1,000	21,206	1,000	1,000	38,126	4,000	5,905	2,222	1,000	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,860	2,860	2,860	267,114	289,087	289,087	322,974	353,947	353,947	23,191	12,964	2,161
I. Működési költségvetés összesen	2,860	2,860	2,860	267,114	289,087	289,087	322,974	353,947	353,947	23,191	12,964	2,161
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	2,161
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)	-69,244	-69,205	-70,506	-181,625	-217,331	-221,418	-956,120	-1,012,233	-1,037,869	-139,868	-120,257	-30,940
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-68,271	-68,205	-69,506	-160,419	-216,331	-220,418	-917,994	-1,008,233	-1,031,964	-137,646	-119,257	-30,940
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-973	-1,000	-1,000	-21,206	-1,000	-1,000	-38,126	-4,000	-5,905	-2,222	-1,000	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	69,244	69,205	70,506	181,625	217,331	221,418	956,120	1,012,233	1,037,869	139,868	120,257	30,940
I. Belföldi finanszírozás bevételei	69,244	69,205	70,506	181,625	217,331	221,418	956,120	1,012,233	1,037,869	139,868	120,257	30,940
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	1,026,138	139,868	120,257	29,613
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	72,104	72,065	73,366	448,739	506,418	510,505	1,279,094	1,366,180	1,391,816	163,059	133,221	33,101
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	72,104	72,065	73,366	448,739	506,418	510,505	1,279,094	1,366,180	1,391,816	163,059	133,221	33,101

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

27/2021. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	163,059	133,221	33,101	405,070	386,764	408,488			65,485	405,070	386,764	473,973
I. Működési költségvetés összesen	160,837	132,221	33,101	395,320	385,764	406,488			65,485	395,320	385,764	471,973
1. Személyi juttatások	76,921	84,226	23,764	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	994	37,196	26,914	27,542			7,425	37,196	26,914	34,967
3. Dologi kiadások	70,201	35,065	8,343	171,730	191,052	207,097			25,000	171,730	191,052	232,097
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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,222	1,000	0	9,750	1,000	2,000				9,750	1,000	2,000
1. Beruházások	2,222	1,000	0	9,750	1,000	2,000				9,750	1,000	2,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23,191	12,964	2,161	75,000	100,000	100,000				75,000	100,000	100,000
I. Működési költségvetés összesen	23,191	12,964	2,161	75,000	100,000	100,000				75,000	100,000	100,000
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	23,191	12,964	2,161	75,000	100,000	100,000				75,000	100,000	100,000
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)	-139,868	-120,257	-30,940	-330,070	-286,764	-308,488	0	0	-65,485	-330,070	-286,764	-373,973
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-137,646	-119,257	-30,940	-320,320	-285,764	-306,488	0	0	-65,485	-320,320	-285,764	-371,973
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,222	-1,000	0	-9,750	-1,000	-2,000				-9,750	-1,000	-2,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	139,868	120,257	30,940	330,070	286,764	308,488			65,485	330,070	286,764	373,973
I. Belföldi finanszírozás bevételei	139,868	120,257	30,940	330,070	286,764	308,488			65,485	330,070	286,764	373,973
3. Maradvány igénybevétele	0	0	1,327			4,679				0	0	4,679
4. Központi, irányítószervi támogatás	139,868	120,257	29,613	330,070	286,764	303,809			65,485	330,070	286,764	369,294
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	163,059	133,221	33,101	405,070	386,764	408,488	0	0	65,485	405,070	386,764	473,973
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	163,059	133,221	33,101	405,070	386,764	408,488	0	0	65,485	405,070	386,764	473,973

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

27/2021. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,455,914	4,295,257	4,325,699	140,556	109,284	123,466	234,124	207,416	226,993	374,680	316,700	350,459
I. Működési költségvetés összesen	4,359,736	4,277,257	4,305,794	138,527	108,284	122,466	209,994	206,416	208,172	348,521	314,700	330,638
1. Személyi juttatások	2,543,363	2,660,951	2,662,490	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	456,903	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	1,176,801	111,195	80,894	94,894	130,000	113,112	113,112	241,195	194,006	208,006
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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	96,178	18,000	19,905	2,029	1,000	1,000	24,130	1,000	18,821	26,159	2,000	19,821
1. Beruházások	96,178	18,000	19,905	2,029	1,000	1,000	24,130	1,000	18,821	26,159	2,000	19,821
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	569,438	602,396	591,593	22,860	22,860	22,860		22,110	27,110	22,860	44,970	49,970
I. Működési költségvetés összesen	569,438	602,396	591,593	22,860	22,860	22,860		22,110	27,110	22,860	44,970	49,970
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	329,620	22,860	22,860	22,860		22,110	27,110	22,860	44,970	49,970
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)	-3,886,476	-3,692,861	-3,734,106	-117,696	-86,424	-100,606	-234,124	-185,306	-199,883	-351,820	-271,730	-300,489
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,790,298	-3,674,861	-3,714,201	-115,667	-85,424	-99,606	-209,994	-184,306	-181,062	-325,661	-269,730	-280,668
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-96,178	-18,000	-19,905	-2,029	-1,000	-1,000	-24,130	-1,000	-18,821	-26,159	-2,000	-19,821
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,886,476	3,692,861	3,734,106	117,696	86,424	100,606	234,124	185,306	199,883	351,820	271,730	300,489
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,886,476	3,692,861	3,734,106	117,696	86,424	100,606	234,124	185,306	199,883	351,820	271,730	300,489
3. Maradvány igénybevétele	0	0	34,754			182			1,756	0	0	1,938
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,886,476	3,692,861	3,699,352	117,696	86,424	100,424	234,124	185,306	198,127	351,820	271,730	298,551
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,455,914	4,295,257	4,325,699	140,556	109,284	123,466	234,124	207,416	226,993	374,680	316,700	350,459
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,455,914	4,295,257	4,325,699	140,556	109,284	123,466	234,124	207,416	226,993	374,680	316,700	350,459

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

27/2021. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,830,594	4,611,957	4,676,158	2,201,315	1,968,529	2,044,313	23,800	23,500	72,366	2,225,115	1,992,029	2,116,679
I. Működési költségvetés összesen	4,708,257	4,591,957	4,636,432	2,085,815	1,924,529	1,940,313	23,800	23,500	72,366	2,109,615	1,948,029	2,012,679
1. Személyi juttatások	2,634,640	2,763,601	2,766,818	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	475,207	284,434	231,321	232,531				284,434	231,321	232,531
3. Dologi kiadások	1,552,525	1,343,784	1,384,807	395,041	356,955	363,880	23,800	23,500	23,500	418,841	380,455	387,380
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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	122,337	20,000	39,726	115,500	44,000	104,000				115,500	44,000	104,000
1. Beruházások	122,337	20,000	39,726	115,500	44,000	104,000				115,500	44,000	104,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	592,298	647,366	641,563	6,000			20,000	25,000	25,000	26,000	25,000	25,000
I. Működési költségvetés összesen	592,298	647,366	641,563				20,000	25,000	25,000	20,000	25,000	25,000
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	379,590					20,000	20,000	0	20,000	20,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	6,000						6,000	0	0
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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-4,238,296	-3,964,591	-4,034,595	-2,195,315	-1,968,529	-2,044,313	-3,800	1,500	-47,366	-2,199,115	-1,967,029	-2,091,679
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,115,959	-3,944,591	-3,994,869	-2,085,815	-1,924,529	-1,940,313	-3,800	1,500	-47,366	-2,089,615	-1,923,029	-1,987,679
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-122,337	-20,000	-39,726	-109,500	-44,000	-104,000				-109,500	-44,000	-104,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,238,296	3,964,591	4,034,595	2,195,315	1,968,529	2,044,313	3,800	1,500	47,366	2,199,115	1,967,029	2,091,679
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,238,296	3,964,591	4,034,595	2,195,315	1,968,529	2,044,313	3,800	1,500	47,366	2,199,115	1,967,029	2,091,679
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	3,997,903	2,195,315	1,968,529	2,041,366	3,800	1,500	1,500	2,199,115	1,967,029	2,039,866
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,830,594	4,611,957	4,676,158	2,201,315	1,968,529	2,044,313	23,800	23,500	72,366	2,225,115	1,992,029	2,116,679
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,830,594	4,611,957	4,676,158	2,201,315	1,968,529	2,044,313	23,800	23,500	72,366	2,225,115	1,992,029	2,116,679