

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

6/2022. 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	208,662	226,280	225,989	229,285	239,654	243,036	261,862	653,004	667,886	699,809
I. Működési költségvetés összesen	184,965	197,861	207,662	222,993	224,989	228,285	233,654	242,036	260,862	641,612	664,886	696,809
1. Személyi juttatások	125,182	145,307	154,732	137,897	156,388	165,510	148,091	172,090	183,152	411,170	473,785	503,394
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	47,650	146,819	108,260	109,860
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	19,269	37,913	36,032	37,632
I. Működési költségvetés összesen	8,181	7,987	7,987	9,732	10,376	10,376	20,000	17,669	19,269	37,913	36,032	37,632
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	19,269	37,913	36,032	37,632
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	-200,675	-216,548	-215,613	-218,909	-219,654	-225,367	-242,593	-615,091	-631,854	-662,177
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-176,784	-189,874	-199,675	-213,261	-214,613	-217,909	-213,654	-224,367	-241,593	-603,699	-628,854	-659,177
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	200,675	216,548	215,613	218,909	219,654	225,367	242,593	615,091	631,854	662,177
I. Belföldi finanszírozás bevételei	178,889	190,874	200,675	216,548	215,613	218,909	219,654	225,367	242,593	615,091	631,854	662,177
3. Maradvány igénybevétele			2,801			1,296			1,226	0	0	5,323
4. Központi, irányítószervi támogatás	178,889	190,874	197,874	216,548	215,613	217,613	219,654	225,367	241,367	615,091	631,854	656,854
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	187,070	198,861	208,662	226,280	225,989	229,285	239,654	243,036	261,862	653,004	667,886	699,809
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	187,070	198,861	208,662	226,280	225,989	229,285	239,654	243,036	261,862	653,004	667,886	699,809

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

6/2022. 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	153,436	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	152,436	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	99,352	170,158	141,143	142,195	153,164	123,943	122,568
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	62,818
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	-144,383	-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	-143,383	-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	144,383	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	144,383	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	143,090	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	153,436	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	153,436	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

6/2022. 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	202,347	185,634	209,479	201,573	282,079	242,803	244,188	194,088	173,509	188,003
I. Működési költségvetés összesen	214,160	192,757	201,347	184,036	208,479	200,573	279,509	241,803	243,188	188,373	172,509	187,003
1. Személyi juttatások	125,519	122,509	130,564	113,816	139,944	132,891	169,044	152,706	153,905	109,217	111,921	120,491
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,236	20,689	21,224	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	46,402
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
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	-191,157	-177,132	-202,187	-194,281	-263,945	-228,973	-230,358	-185,104	-165,839	-180,333
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-201,165	-181,567	-190,157	-175,534	-201,187	-193,281	-261,375	-227,973	-229,358	-179,389	-164,839	-179,333
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	191,157	177,132	202,187	194,281	263,945	228,973	230,358	185,104	165,839	180,333
I. Belföldi finanszírozás bevételei	204,975	182,567	191,157	177,132	202,187	194,281	263,945	228,973	230,358	185,104	165,839	180,333
3. Maradvány igénybevétele			1,090			1,094			1,385			1,294
4. Központi, irányítószervi támogatás	204,975	182,567	190,067	177,132	202,187	193,187	263,945	228,973	228,973	185,104	165,839	179,039
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	217,970	193,757	202,347	185,634	209,479	201,573	282,079	242,803	244,188	194,088	173,509	188,003
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	217,970	193,757	202,347	185,634	209,479	201,573	282,079	242,803	244,188	194,088	173,509	188,003

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

6/2022. 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	153,867	1,955,687	1,741,206	1,758,600	357,698	395,727	400,430	400,553	391,970	403,515
I. Működési költségvetés összesen	175,541	158,855	152,867	1,920,999	1,732,206	1,749,600	348,101	394,727	392,423	394,203	390,970	400,610
1. Személyi juttatások	98,384	102,022	95,831	1,142,954	1,104,657	1,113,842	240,147	285,564	279,144	213,032	209,057	187,743
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,215	17,971	18,174	222,450	193,576	195,535	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	440,223	61,051	61,334	65,087	140,590	143,554	174,020
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	8,007	6,350	1,000	2,905
1. Beruházások	1,397	1,000	1,000	34,688	9,000	9,000	9,597	1,000	8,007	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	72,000
I. Működési költségvetés összesen	8,201	7,670	7,670	110,360	99,453	99,453				53,000	62,000	72,000
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	72,000
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	-146,197	-1,845,327	-1,641,753	-1,659,147	-357,698	-395,727	-400,430	-347,553	-329,970	-331,515
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-167,340	-151,185	-145,197	-1,810,639	-1,632,753	-1,650,147	-348,101	-394,727	-392,423	-341,203	-328,970	-328,610
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,397	-1,000	-1,000	-34,688	-9,000	-9,000	-9,597	-1,000	-8,007	-6,350	-1,000	-2,905
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	168,737	152,185	146,197	1,845,327	1,641,753	1,659,147	357,698	395,727	400,430	347,553	329,970	331,515
I. Belföldi finanszírozás bevételei	168,737	152,185	146,197	1,845,327	1,641,753	1,659,147	357,698	395,727	400,430	347,553	329,970	331,515
3. Maradvány igénybevétele			1,512	0	0	11,694			2,703			3,640
4. Központi, irányítószervi támogatás	168,737	152,185	144,685	1,845,327	1,641,753	1,647,453	357,698	395,727	397,727	347,553	329,970	327,875
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	176,938	159,855	153,867	1,955,687	1,741,206	1,758,600	357,698	395,727	400,430	400,553	391,970	403,515
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	176,938	159,855	153,867	1,955,687	1,741,206	1,758,600	357,698	395,727	400,430	400,553	391,970	403,515

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

6/2022. 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	530,598	1,279,094	1,366,180	1,407,909	163,059	133,221	33,101
I. Működési költségvetés összesen	71,131	71,065	72,366	427,533	505,418	524,598	1,240,968	1,362,180	1,389,997	160,837	132,221	33,101
1. Személyi juttatások	39,805	44,319	45,446	232,940	291,545	310,176	725,924	830,485	822,509	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	415,647	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	6,000	38,126	4,000	17,912	2,222	1,000	0
1. Beruházások	973	1,000	1,000	21,206	1,000	6,000	38,126	4,000	17,912	2,222	1,000	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,860	2,860	2,860	267,114	289,087	295,180	322,974	353,947	370,040	23,191	12,964	2,161
I. Működési költségvetés összesen	2,860	2,860	2,860	267,114	289,087	295,180	322,974	353,947	370,040	23,191	12,964	2,161
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				240,000	261,973	268,066	240,000	261,973	268,066			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				240,000	261,973	268,066	240,000	261,973	268,066			
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	101,974	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	-235,418	-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	-229,418	-917,994	-1,008,233	-1,019,957	-137,646	-119,257	-30,940
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-973	-1,000	-1,000	-21,206	-1,000	-6,000	-38,126	-4,000	-17,912	-2,222	-1,000	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	69,244	69,205	70,506	181,625	217,331	235,418	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	235,418	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	231,331	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	530,598	1,279,094	1,366,180	1,407,909	163,059	133,221	33,101
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	72,104	72,065	73,366	448,739	506,418	530,598	1,279,094	1,366,180	1,407,909	163,059	133,221	33,101

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

6/2022. 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	406,267			63,984	395,320	385,764	470,251
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	206,876			23,499	171,730	191,052	230,375
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	2,221			1,501	9,750	1,000	3,722
1. Beruházások	2,222	1,000	0	9,750	1,000	2,221			1,501	9,750	1,000	3,722
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	-306,267	0	0	-63,984	-320,320	-285,764	-370,251
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,222	-1,000	0	-9,750	-1,000	-2,221	0	0	-1,501	-9,750	-1,000	-3,722
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

6/2022. 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	4,373,392	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	4,339,758	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	2,668,418	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	457,292	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	1,204,448	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	33,634	2,029	1,000	1,000	24,130	1,000	18,821	26,159	2,000	19,821
1. Beruházások	96,178	18,000	33,634	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	609,286	22,860	22,860	22,860		22,110	27,110	22,860	44,970	49,970
I. Működési költségvetés összesen	569,438	602,396	609,286	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	268,066							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240,000	261,973	268,066							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	341,220	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	-3,764,106	-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	-3,730,472	-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	-33,634	-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	3,764,106	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	3,764,106	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	3,729,352	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	4,373,392	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	4,373,392	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

6/2022. 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	4,723,851	2,201,315	1,968,529	1,780,688	23,800	23,500	383,091	2,225,115	1,992,029	2,163,779
I. Működési költségvetés összesen	4,708,257	4,591,957	4,670,396	2,085,815	1,924,529	1,676,688	23,800	23,500	383,091	2,109,615	1,948,029	2,059,779
1. Személyi juttatások	2,634,640	2,763,601	2,772,746	1,406,340	1,336,253	1,160,911		0	270,080	1,406,340	1,336,253	1,430,991
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511,492	474,972	475,596	284,434	231,321	181,846		0	40,645	284,434	231,321	222,491
3. Dologi kiadások	1,552,525	1,343,784	1,412,454	395,041	356,955	333,931	23,800	23,500	23,500	418,841	380,455	357,431
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	53,455	115,500	44,000	104,000				115,500	44,000	104,000
1. Beruházások	122,337	20,000	53,455	115,500	44,000	104,000				115,500	44,000	104,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	592,298	647,366	659,256	6,000		7,058	20,000	25,000	25,000	26,000	25,000	32,058
I. Működési költségvetés összesen	592,298	647,366	659,256			7,058	20,000	25,000	25,000	20,000	25,000	32,058
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240,000	261,973	268,066							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240,000	261,973	268,066							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	391,190			7,058		20,000	20,000	0	20,000	27,058
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	-4,064,595	-2,195,315	-1,968,529	-1,773,630	-3,800	1,500	-358,091	-2,199,115	-1,967,029	-2,131,721
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,115,959	-3,944,591	-4,011,140	-2,085,815	-1,924,529	-1,669,630	-3,800	1,500	-358,091	-2,089,615	-1,923,029	-2,027,721
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-122,337	-20,000	-53,455	-109,500	-44,000	-104,000				-109,500	-44,000	-104,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4,238,296	3,964,591	4,064,595	2,195,315	1,968,529	1,773,630	3,800	1,500	358,091	2,199,115	1,967,029	2,131,721
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4,238,296	3,964,591	4,064,595	2,195,315	1,968,529	1,773,630	3,800	1,500	358,091	2,199,115	1,967,029	2,131,721
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	4,027,903	2,195,315	1,968,529	1,770,683	3,800	1,500	309,225	2,199,115	1,967,029	2,079,908
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,830,594	4,611,957	4,723,851	2,201,315	1,968,529	1,780,688	23,800	23,500	383,091	2,225,115	1,992,029	2,163,779
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,830,594	4,611,957	4,723,851	2,201,315	1,968,529	1,780,688	23,800	23,500	383,091	2,225,115	1,992,029	2,163,779