

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

12/2022. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	198,861	253,265	254,298	225,989	281,821	282,215	243,036	307,799	308,662	667,886	842,885	845,175
I. Működési költségvetés összesen	197,861	252,225	253,258	224,989	280,043	280,437	242,036	306,399	307,262	664,886	838,667	840,957
1. Személyi juttatások	145,307	195,409	196,442	156,388	212,343	212,737	172,090	236,738	237,601	473,785	644,490	646,780
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,475	29,028	29,028	27,470	31,590	31,590	29,896	34,758	34,758	82,841	95,376	95,376
3. Dologi kiadások	27,079	27,788	27,788	41,131	36,110	36,110	40,050	34,903	34,903	108,260	98,801	98,801
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	1,000	1,040	1,040	1,000	1,778	1,778	1,000	1,400	1,400	3,000	4,218	4,218
1. Beruházások	1,000	1,040	1,040	1,000	1,778	1,778	1,000	1,400	1,400	3,000	4,218	4,218
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,987	10,391	10,391	10,376	14,819	14,819	17,669	25,018	25,018	36,032	50,228	50,228
I. Működési költségvetés összesen	7,987	10,391	10,391	10,376	14,819	14,819	17,669	25,018	25,018	36,032	50,228	50,228
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	7,987	10,391	10,391	10,376	14,819	14,819	17,669	25,018	25,018	36,032	50,228	50,228
II. Felhalmozási költségvetés összesen										0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-190,874	-242,874	-243,907	-215,613	-267,002	-267,396	-225,367	-282,781	-283,644	-631,854	-792,657	-794,947
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-189,874	-241,834	-242,867	-214,613	-265,224	-265,618	-224,367	-281,381	-282,244	-628,854	-788,439	-790,729
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,040	-1,040	-1,000	-1,778	-1,778	-1,000	-1,400	-1,400	-3,000	-4,218	-4,218
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	190,874	242,874	243,907	215,613	267,002	267,396	225,367	282,781	283,644	631,854	792,657	794,947
I. Belföldi finanszírozás bevételei	190,874	242,874	243,907	215,613	267,002	267,396	225,367	282,781	283,644	631,854	792,657	794,947
3. Maradvány igénybevétele			1,033			394			863	0	0	2,290
4. Központi, irányítószervi támogatás	190,874	242,874	242,874	215,613	267,002	267,002	225,367	282,781	282,781	631,854	792,657	792,657
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	198,861	253,265	254,298	225,989	281,821	282,215	243,036	307,799	308,662	667,886	842,885	845,175
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	198,861	253,265	254,298	225,989	281,821	282,215	243,036	307,799	308,662	667,886	842,885	845,175

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

12/2022. 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		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	180,157	195,310	198,998	150,643	161,535	164,694	227,226	223,872	231,409	203,777	168,826	172,831
I. Működési költségvetés összesen	179,157	192,770	196,458	149,643	158,995	162,154	226,226	221,307	228,844	202,777	165,651	169,656
1. Személyi juttatások	114,736	135,648	137,336	95,733	112,765	114,424	141,143	156,424	157,961	123,943	117,761	118,266
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,225	20,670	20,670	15,321	15,123	15,123	25,636	24,155	24,155	22,516	15,555	15,555
3. Dologi kiadások	44,196	36,452	38,452	38,589	31,107	32,607	59,447	40,728	46,728	56,318	32,335	35,835
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	2,540	2,540	1,000	2,540	2,540	1,000	2,565	2,565	1,000	3,175	3,175
1. Beruházások	1,000	2,540	2,540	1,000	2,540	2,540	1,000	2,565	2,565	1,000	3,175	3,175
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13,956	11,086	11,086	9,053	7,204	7,204	16,219	7,540	7,540	12,573	5,769	5,769
I. Működési költségvetés összesen	13,956	11,086	11,086	9,053	7,204	7,204	16,219	7,540	7,540	12,573	5,769	5,769
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	13,956	11,086	11,086	9,053	7,204	7,204	16,219	7,540	7,540	12,573	5,769	5,769
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-166,201	-184,224	-187,912	-141,590	-154,331	-157,490	-211,007	-216,332	-223,869	-191,204	-163,057	-167,062
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-165,201	-181,684	-185,372	-140,590	-151,791	-154,950	-210,007	-213,767	-221,304	-190,204	-159,882	-163,887
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-2,540	-2,540	-1,000	-2,540	-2,540	-1,000	-2,565	-2,565	-1,000	-3,175	-3,175
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	166,201	184,224	187,912	141,590	154,331	157,490	211,007	216,332	223,869	191,204	163,057	167,062
I. Belföldi finanszírozás bevételei	166,201	184,224	187,912	141,590	154,331	157,490	211,007	216,332	223,869	191,204	163,057	167,062
3. Maradvány igénybevétele			1,688			1,659			1,537			505
4. Központi, irányítószervi támogatás	166,201	184,224	186,224	141,590	154,331	155,831	211,007	216,332	222,332	191,204	163,057	166,557
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	180,157	195,310	198,998	150,643	161,535	164,694	227,226	223,872	231,409	203,777	168,826	172,831
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	180,157	195,310	198,998	150,643	161,535	164,694	227,226	223,872	231,409	203,777	168,826	172,831

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

12/2022. 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		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193,757	209,179	212,986	209,479	195,829	201,858	242,803	268,294	269,823	173,509	199,801	205,324
I. Működési költségvetés összesen	192,757	207,909	211,409	208,479	193,912	199,941	241,803	264,484	266,013	172,509	194,721	200,244
1. Személyi juttatások	122,509	145,873	145,873	139,944	140,806	141,835	152,706	189,101	190,130	111,921	135,836	136,359
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,689	20,727	20,727	24,254	21,285	21,285	27,028	28,492	28,492	19,936	20,756	20,756
3. Dologi kiadások	49,559	41,309	44,809	44,281	31,821	36,821	62,069	46,891	47,391	40,652	38,129	43,129
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,270	1,577	1,000	1,917	1,917	1,000	3,810	3,810	1,000	5,080	5,080
1. Beruházások	1,000	1,270	1,577	1,000	1,917	1,917	1,000	3,810	3,810	1,000	5,080	5,080
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11,190	9,448	9,448	7,292	5,367	5,367	13,830	11,733	11,733	7,670	6,580	6,580
I. Működési költségvetés összesen	11,190	9,448	9,448	7,292	5,367	5,367	13,830	11,733	11,733	7,670	6,580	6,580
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	11,190	9,448	9,448	7,292	5,367	5,367	13,830	11,733	11,733	7,670	6,580	6,580
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-182,567	-199,731	-203,538	-202,187	-190,462	-196,491	-228,973	-256,561	-258,090	-165,839	-193,221	-198,744
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-181,567	-198,461	-201,961	-201,187	-188,545	-194,574	-227,973	-252,751	-254,280	-164,839	-188,141	-193,664
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,270	-1,577	-1,000	-1,917	-1,917	-1,000	-3,810	-3,810	-1,000	-5,080	-5,080
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	182,567	199,731	203,538	202,187	190,462	196,491	228,973	256,561	258,090	165,839	193,221	198,744
I. Belföldi finanszírozás bevételei	182,567	199,731	203,538	202,187	190,462	196,491	228,973	256,561	258,090	165,839	193,221	198,744
3. Maradvány igénybevétele			1,307			1,029			1,029			523
4. Központi, irányítószervi támogatás	182,567	199,731	202,231	202,187	190,462	195,462	228,973	256,561	257,061	165,839	193,221	198,221
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	193,757	209,179	212,986	209,479	195,829	201,858	242,803	268,294	269,823	173,509	199,801	205,324
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	193,757	209,179	212,986	209,479	195,829	201,858	242,803	268,294	269,823	173,509	199,801	205,324

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

12/2022. 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		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	159,855	165,047	167,761	1,741,206	1,787,693	1,825,684	395,727	445,403	452,360	391,970	477,955	497,532
I. Működési költségvetés összesen	158,855	164,647	167,361	1,732,206	1,764,396	1,802,080	394,727	437,224	444,181	390,970	475,415	489,992
1. Személyi juttatások	102,022	113,230	114,444	1,104,657	1,247,444	1,256,628	285,564	324,041	324,749	209,057	254,354	261,222
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,971	15,144	15,144	193,576	181,907	181,907	47,829	46,441	46,441	38,359	38,926	38,926
3. Dologi kiadások	38,862	36,273	37,773	433,973	335,045	363,545	61,334	66,742	72,991	143,554	182,135	189,844
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	1,000	400	400	9,000	23,297	23,604	1,000	8,179	8,179	1,000	2,540	7,540
1. Beruházások	1,000	400	400	9,000	23,297	23,604	1,000	8,179	8,179	1,000	2,540	7,540
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,670	10,178	10,178	99,453	74,905	74,905				62,000	90,670	98,349
I. Működési költségvetés összesen	7,670	10,178	10,178	99,453	74,905	74,905				62,000	90,670	98,349
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	7,670	10,178	10,178	99,453	74,905	74,905				62,000	90,670	98,349
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-152,185	-154,869	-157,583	-1,641,753	-1,712,788	-1,750,779	-395,727	-445,403	-452,360	-329,970	-387,285	-399,183
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-151,185	-154,469	-157,183	-1,632,753	-1,689,491	-1,727,175	-394,727	-437,224	-444,181	-328,970	-384,745	-391,643
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-400	-400	-9,000	-23,297	-23,604	-1,000	-8,179	-8,179	-1,000	-2,540	-7,540
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	152,185	154,869	157,583	1,641,753	1,712,788	1,750,779	395,727	445,403	452,360	329,970	387,285	399,183
I. Belföldi finanszírozás bevételei	152,185	154,869	157,583	1,641,753	1,712,788	1,750,779	395,727	445,403	452,360	329,970	387,285	399,183
3. Maradvány igénybevétele			1,214	0	0	10,491			708			10,294
4. Központi, irányítószervi támogatás	152,185	154,869	156,369	1,641,753	1,712,788	1,740,288	395,727	445,403	451,652	329,970	387,285	388,889
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	159,855	165,047	167,761	1,741,206	1,787,693	1,825,684	395,727	445,403	452,360	391,970	477,955	497,532
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	159,855	165,047	167,761	1,741,206	1,787,693	1,825,684	395,727	445,403	452,360	391,970	477,955	497,532

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

12/2022. 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 Közösségi Ház		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	72,065	81,089	83,486	506,418	627,782	639,087	1,366,180	1,632,229	1,672,465	133,221		
I. Működési költségvetés összesen	71,065	80,089	82,486	505,418	617,782	629,087	1,362,180	1,610,510	1,645,746	132,221		
1. Személyi juttatások	44,319	53,793	55,822	291,545	408,000	415,210	830,485	1,040,188	1,057,003	84,226		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,995	7,126	7,126	47,484	56,007	56,007	140,667	148,500	148,500	12,930		
3. Dologi kiadások	19,751	19,170	19,538	156,789	144,175	148,270	381,428	412,222	430,643	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			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000	10,000	4,000	21,719	26,719	1,000		
1. Beruházások	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000	10,000	4,000	21,719	26,719	1,000		
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,860	1,875	1,875	289,087	353,056	353,056	353,947	445,601	453,280	12,964		
I. Működési költségvetés összesen	2,860	1,875	1,875	289,087	353,056	353,056	353,947	445,601	453,280	12,964		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				261,973	334,133	334,133	261,973	334,133	334,133			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				261,973	334,133	334,133	261,973	334,133	334,133			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,860	1,875	1,875	27,114	18,923	18,923	91,974	111,468	119,147	12,964		
II. Felhalmozási költségvetés összesen							0	0	0			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-69,205	-79,214	-81,611	-217,331	-274,726	-286,031	-1,012,233	-1,186,628	-1,219,185	-120,257	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-68,205	-78,214	-80,611	-216,331	-264,726	-276,031	-1,008,233	-1,164,909	-1,192,466	-119,257	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-10,000	-10,000	-4,000	-21,719	-26,719	-1,000	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	69,205	79,214	81,611	217,331	274,726	286,031	1,012,233	1,186,628	1,219,185	120,257	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	69,205	79,214	81,611	217,331	274,726	286,031	1,012,233	1,186,628	1,219,185	120,257	0	0
3. Maradvány igénybevétele			2,397			11,305	0	0	24,704			
4. Központi, irányítószervi támogatás	69,205	79,214	79,214	217,331	274,726	274,726	1,012,233	1,186,628	1,194,481	120,257	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	72,065	81,089	83,486	506,418	627,782	639,087	1,366,180	1,632,229	1,672,465	133,221	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	72,065	81,089	83,486	506,418	627,782	639,087	1,366,180	1,632,229	1,672,465	133,221	0	0

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

12/2022. 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		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	133,221	0	0	386,764	545,274	553,730		220,185	222,775	386,764	765,459	776,505
I. Működési költségvetés összesen	132,221	0	0	385,764	537,654	546,110		214,081	215,443	385,764	751,735	761,553
1. Személyi juttatások	84,226	0	0	167,798	209,609	213,131		156,353	157,443	167,798	365,962	370,574
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,930	0	0	26,914	31,227	31,227		23,473	23,473	26,914	54,700	54,700
3. Dologi kiadások	35,065	0	0	191,052	296,818	301,752		34,255	34,527	191,052	331,073	336,279
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	1,000	0	0	1,000	7,620	7,620		6,104	7,332	1,000	13,724	14,952
1. Beruházások	1,000	0	0	1,000	7,620	7,620		6,104	7,332	1,000	13,724	14,952
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12,964	0	0	100,000	92,043	92,043		4,741	4,741	100,000	96,784	96,784
I. Működési költségvetés összesen	12,964	0	0	100,000	92,043	92,043		4,741	4,741	100,000	96,784	96,784
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	12,964	0	0	100,000	92,043	92,043		4,741	4,741	100,000	96,784	96,784
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0							0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-120,257	0	0	-286,764	-453,231	-461,687	0	-215,444	-218,034	-286,764	-668,675	-679,721
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-119,257	0	0	-285,764	-445,611	-454,067	0	-209,340	-210,702	-285,764	-654,951	-664,769
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	0	0	-1,000	-7,620	-7,620	0	-6,104	-7,332	-1,000	-13,724	-14,952
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	120,257	0	0	286,764	453,231	461,687		215,444	218,034	286,764	668,675	679,721
I. Belföldi finanszírozás bevételei	120,257	0	0	286,764	453,231	461,687		215,444	218,034	286,764	668,675	679,721
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0			8,456			2,590	0	0	11,046
4. Központi, irányítószervi támogatás	120,257	0	0	286,764	453,231	453,231		215,444	215,444	286,764	668,675	668,675
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	133,221	0	0	386,764	545,274	553,730	0	220,185	222,775	386,764	765,459	776,505
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	133,221	0	0	386,764	545,274	553,730	0	220,185	222,775	386,764	765,459	776,505

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

12/2022. 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		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,295,257	5,028,266	5,119,829	109,284	124,955	131,113	207,416	334,392	389,386	316,700	459,347	520,499
I. Működési költségvetés összesen	4,277,257	4,965,308	5,050,336	108,284	123,955	130,113	206,416	319,930	372,464	314,700	443,885	502,577
1. Személyi juttatások	2,660,951	3,298,084	3,330,985	23,294	25,494	29,537	79,356	97,563	103,416	102,650	123,057	132,953
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456,928	480,483	480,483	4,096	3,432	3,892	13,948	13,064	13,478	18,044	16,496	17,370
3. Dologi kiadások	1,149,778	1,177,141	1,229,268	80,894	95,029	96,684	113,112	209,303	255,570	194,006	304,332	352,254
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	18,000	62,958	69,493	1,000	1,000	1,000	1,000	14,462	16,922	2,000	15,462	17,922
1. Beruházások	18,000	62,958	69,493	1,000	1,000	1,000	1,000	14,462	16,922	2,000	15,462	17,922
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	602,396	667,518	675,197	22,860	17,124	21,122	22,110	37,363	82,355	44,970	54,487	103,477
I. Működési költségvetés összesen	602,396	667,518	675,197	22,860	17,124	21,122	22,110	37,363	79,895	44,970	54,487	101,017
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261,973	334,133	334,133			3,998			42,532	0	0	46,530
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261,973	334,133	334,133			3,998			42,532	0	0	46,530
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	340,423	333,385	341,064	22,860	17,124	17,124	22,110	37,363	37,363	44,970	54,487	54,487
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0						2,460	0	0	2,460
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						2,460	0	0	2,460
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0						2,460	0	0	2,460
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,692,861	-4,360,748	-4,444,632	-86,424	-107,831	-109,991	-185,306	-297,029	-307,031	-271,730	-404,860	-417,022
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,674,861	-4,297,790	-4,375,139	-85,424	-106,831	-108,991	-184,306	-282,567	-292,569	-269,730	-389,398	-401,560
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-18,000	-62,958	-69,493	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-14,462	-14,462	-2,000	-15,462	-15,462
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,692,861	4,360,748	4,444,632	86,424	107,831	109,991	185,306	297,029	307,031	271,730	404,860	417,022
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,692,861	4,360,748	4,444,632	86,424	107,831	109,991	185,306	297,029	307,031	271,730	404,860	417,022
3. Maradvány igénybevétele	0	0	48,531			2,160			10,002	0	0	12,162
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,692,861	4,360,748	4,396,101	86,424	107,831	107,831	185,306	297,029	297,029	271,730	404,860	404,860
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,295,257	5,028,266	5,119,829	109,284	124,955	131,113	207,416	334,392	389,386	316,700	459,347	520,499
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,295,257	5,028,266	5,119,829	109,284	124,955	131,113	207,416	334,392	389,386	316,700	459,347	520,499

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

12/2022. 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		
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,611,957	5,487,613	5,640,328	1,968,529	2,190,736	2,203,233	23,500	144,540	161,505	1,992,029	2,335,276	2,364,738
I. Működési költségvetés összesen	4,591,957	5,409,193	5,552,913	1,924,529	2,143,936	2,141,200	23,500	144,540	157,043	1,948,029	2,288,476	2,298,243
1. Személyi juttatások	2,763,601	3,421,141	3,463,938	1,336,253	1,545,172	1,545,572	0	89,545	104,335	1,336,253	1,634,717	1,649,907
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474,972	496,979	497,853	231,321	206,935	212,599	0	13,380	15,470	231,321	220,315	228,069
3. Dologi kiadások	1,343,784	1,481,473	1,581,522	356,955	391,829	383,029	23,500	41,615	35,930	380,455	433,444	418,959
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600						1,308	0	0	1,308
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0						435	0	0	435
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600						873	0	0	873
II. Felhalmozási költségvetés összesen	20,000	78,420	87,415	44,000	46,800	62,033			4,462	44,000	46,800	66,495
1. Beruházások	20,000	78,420	87,415	44,000	46,800	62,033			4,462	44,000	46,800	66,495
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	647,366	722,005	778,674				25,000	117,340	70,219	25,000	117,340	70,219
I. Működési költségvetés összesen	647,366	722,005	776,214				25,000	117,340	70,219	25,000	117,340	70,219
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261,973	334,133	380,663				0	93,440	46,319	0	93,440	46,319
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261,973	334,133	380,663				0	93,440	46,319	0	93,440	46,319
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				5,000	3,900	3,900	5,000	3,900	3,900
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				5,000	3,900	3,900	5,000	3,900	3,900
3. Működési bevételek	385,393	387,872	395,551				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	2,460							0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2,460							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2,460							0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,964,591	-4,765,608	-4,861,654	-1,968,529	-2,190,736	-2,203,233	1,500	-27,200	-91,286	-1,967,029	-2,217,936	-2,294,519
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,944,591	-4,687,188	-4,776,699	-1,924,529	-2,143,936	-2,141,200	1,500	-27,200	-86,824	-1,923,029	-2,171,136	-2,228,024
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-20,000	-78,420	-84,955	-44,000	-46,800	-62,033	0	0	-4,462	-44,000	-46,800	-66,495
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,964,591	4,765,608	4,861,654	1,968,529	2,190,736	2,203,233	1,500	27,200	91,286	1,967,029	2,217,936	2,294,519
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,964,591	4,765,608	4,861,654	1,968,529	2,190,736	2,203,233	1,500	27,200	91,286	1,967,029	2,217,936	2,294,519
3. Maradvány igénybevétele	0	0	60,693			19,042	0	0	57,086	0	0	76,128
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,964,591	4,765,608	4,800,961	1,968,529	2,190,736	2,184,191	1,500	27,200	34,200	1,967,029	2,217,936	2,218,391
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,611,957	5,487,613	5,640,328	1,968,529	2,190,736	2,203,233	23,500	144,540	161,505	1,992,029	2,335,276	2,364,738
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,611,957	5,487,613	5,640,328	1,968,529	2,190,736	2,203,233	23,500	144,540	161,505	1,992,029	2,335,276	2,364,738