

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

7/2022. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE								ÓVODA			
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN		1201-00 Kimbi Óvoda		1202-00 Mackós Óvoda	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>198,861</b>	<b>253,265</b>	<b>225,989</b>	<b>281,821</b>	<b>243,036</b>	<b>307,799</b>	<b>667,886</b>	<b>842,885</b>	<b>180,157</b>	<b>195,310</b>	<b>150,643</b>	<b>161,535</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>197,861</b>	<b>252,225</b>	<b>224,989</b>	<b>280,043</b>	<b>242,036</b>	<b>306,399</b>	<b>664,886</b>	<b>838,667</b>	<b>179,157</b>	<b>192,770</b>	<b>149,643</b>	<b>158,995</b>
1. Személyi juttatások	145,307	195,409	156,388	212,343	172,090	236,738	473,785	644,490	114,736	135,648	95,733	112,765
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,475	29,028	27,470	31,590	29,896	34,758	82,841	95,376	20,225	20,670	15,321	15,123
3. Dologi kiadások	27,079	27,788	41,131	36,110	40,050	34,903	108,260	98,801	44,196	36,452	38,589	31,107
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>1,040</b>	<b>1,000</b>	<b>1,778</b>	<b>1,000</b>	<b>1,400</b>	<b>3,000</b>	<b>4,218</b>	<b>1,000</b>	<b>2,540</b>	<b>1,000</b>	<b>2,540</b>
1. Beruházások	1,000	1,040	1,000	1,778	1,000	1,400	3,000	4,218	1,000	2,540	1,000	2,540
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7,987</b>	<b>10,391</b>	<b>10,376</b>	<b>14,819</b>	<b>17,669</b>	<b>25,018</b>	<b>36,032</b>	<b>50,228</b>	<b>13,956</b>	<b>11,086</b>	<b>9,053</b>	<b>7,204</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>7,987</b>	<b>10,391</b>	<b>10,376</b>	<b>14,819</b>	<b>17,669</b>	<b>25,018</b>	<b>36,032</b>	<b>50,228</b>	<b>13,956</b>	<b>11,086</b>	<b>9,053</b>	<b>7,204</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
2. Közhatalmi bevételek							0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
3. Működési bevételek	7,987	10,391	10,376	14,819	17,669	25,018	36,032	50,228	13,956	11,086	9,053	7,204
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-190,874</b>	<b>-242,874</b>	<b>-215,613</b>	<b>-267,002</b>	<b>-225,367</b>	<b>-282,781</b>	<b>-631,854</b>	<b>-792,657</b>	<b>-166,201</b>	<b>-184,224</b>	<b>-141,590</b>	<b>-154,331</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-189,874</b>	<b>-241,834</b>	<b>-214,613</b>	<b>-265,224</b>	<b>-224,367</b>	<b>-281,381</b>	<b>-628,854</b>	<b>-788,439</b>	<b>-165,201</b>	<b>-181,684</b>	<b>-140,590</b>	<b>-151,791</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,040</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,778</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,400</b>	<b>-3,000</b>	<b>-4,218</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,540</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,540</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>190,874</b>	<b>242,874</b>	<b>215,613</b>	<b>267,002</b>	<b>225,367</b>	<b>282,781</b>	<b>631,854</b>	<b>792,657</b>	<b>166,201</b>	<b>184,224</b>	<b>141,590</b>	<b>154,331</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>190,874</b>	<b>242,874</b>	<b>215,613</b>	<b>267,002</b>	<b>225,367</b>	<b>282,781</b>	<b>631,854</b>	<b>792,657</b>	<b>166,201</b>	<b>184,224</b>	<b>141,590</b>	<b>154,331</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	190,874	242,874	215,613	267,002	225,367	282,781	631,854	792,657	166,201	184,224	141,590	154,331
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>198,861</b>	<b>253,265</b>	<b>225,989</b>	<b>281,821</b>	<b>243,036</b>	<b>307,799</b>	<b>667,886</b>	<b>842,885</b>	<b>180,157</b>	<b>195,310</b>	<b>150,643</b>	<b>161,535</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>198,861</b>	<b>253,265</b>	<b>225,989</b>	<b>281,821</b>	<b>243,036</b>	<b>307,799</b>	<b>667,886</b>	<b>842,885</b>	<b>180,157</b>	<b>195,310</b>	<b>150,643</b>	<b>161,535</b>

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

7/2022. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1203-00 Mesevár Óvoda		1204-00 Normafa Óvoda		1205-00 Orbánhegyi Óvoda		1206-00 Süni Óvodák		1207-00 Táltos Óvoda		1208-00 Városmajori Óvodák	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>227,226</b>	<b>223,872</b>	<b>203,777</b>	<b>168,826</b>	<b>193,757</b>	<b>209,179</b>	<b>209,479</b>	<b>195,829</b>	<b>242,803</b>	<b>268,294</b>	<b>173,509</b>	<b>199,801</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>226,226</b>	<b>221,307</b>	<b>202,777</b>	<b>165,651</b>	<b>192,757</b>	<b>207,909</b>	<b>208,479</b>	<b>193,912</b>	<b>241,803</b>	<b>264,484</b>	<b>172,509</b>	<b>194,721</b>
1. Személyi juttatások	141,143	156,424	123,943	117,761	122,509	145,873	139,944	140,806	152,706	189,101	111,921	135,836
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,636	24,155	22,516	15,555	20,689	20,727	24,254	21,285	27,028	28,492	19,936	20,756
3. Dologi kiadások	59,447	40,728	56,318	32,335	49,559	41,309	44,281	31,821	62,069	46,891	40,652	38,129
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>2,565</b>	<b>1,000</b>	<b>3,175</b>	<b>1,000</b>	<b>1,270</b>	<b>1,000</b>	<b>1,917</b>	<b>1,000</b>	<b>3,810</b>	<b>1,000</b>	<b>5,080</b>
1. Beruházások	1,000	2,565	1,000	3,175	1,000	1,270	1,000	1,917	1,000	3,810	1,000	5,080
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16,219</b>	<b>7,540</b>	<b>12,573</b>	<b>5,769</b>	<b>11,190</b>	<b>9,448</b>	<b>7,292</b>	<b>5,367</b>	<b>13,830</b>	<b>11,733</b>	<b>7,670</b>	<b>6,580</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>16,219</b>	<b>7,540</b>	<b>12,573</b>	<b>5,769</b>	<b>11,190</b>	<b>9,448</b>	<b>7,292</b>	<b>5,367</b>	<b>13,830</b>	<b>11,733</b>	<b>7,670</b>	<b>6,580</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	16,219	7,540	12,573	5,769	11,190	9,448	7,292	5,367	13,830	11,733	7,670	6,580
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-211,007</b>	<b>-216,332</b>	<b>-191,204</b>	<b>-163,057</b>	<b>-182,567</b>	<b>-199,731</b>	<b>-202,187</b>	<b>-190,462</b>	<b>-228,973</b>	<b>-256,561</b>	<b>-165,839</b>	<b>-193,221</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-210,007</b>	<b>-213,767</b>	<b>-190,204</b>	<b>-159,882</b>	<b>-181,567</b>	<b>-198,461</b>	<b>-201,187</b>	<b>-188,545</b>	<b>-227,973</b>	<b>-252,751</b>	<b>-164,839</b>	<b>-188,141</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,565</b>	<b>-1,000</b>	<b>-3,175</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,270</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,917</b>	<b>-1,000</b>	<b>-3,810</b>	<b>-1,000</b>	<b>-5,080</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>211,007</b>	<b>216,332</b>	<b>191,204</b>	<b>163,057</b>	<b>182,567</b>	<b>199,731</b>	<b>202,187</b>	<b>190,462</b>	<b>228,973</b>	<b>256,561</b>	<b>165,839</b>	<b>193,221</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>211,007</b>	<b>216,332</b>	<b>191,204</b>	<b>163,057</b>	<b>182,567</b>	<b>199,731</b>	<b>202,187</b>	<b>190,462</b>	<b>228,973</b>	<b>256,561</b>	<b>165,839</b>	<b>193,221</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	211,007	216,332	191,204	163,057	182,567	199,731	202,187	190,462	228,973	256,561	165,839	193,221
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>227,226</b>	<b>223,872</b>	<b>203,777</b>	<b>168,826</b>	<b>193,757</b>	<b>209,179</b>	<b>209,479</b>	<b>195,829</b>	<b>242,803</b>	<b>268,294</b>	<b>173,509</b>	<b>199,801</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>227,226</b>	<b>223,872</b>	<b>203,777</b>	<b>168,826</b>	<b>193,757</b>	<b>209,179</b>	<b>209,479</b>	<b>195,829</b>	<b>242,803</b>	<b>268,294</b>	<b>173,509</b>	<b>199,801</b>

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

7/2022. 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		1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon		1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>159,855</b>	<b>165,047</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,787,693</b>	<b>395,727</b>	<b>445,403</b>	<b>391,970</b>	<b>477,955</b>	<b>72,065</b>	<b>81,089</b>	<b>506,418</b>	<b>627,782</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>158,855</b>	<b>164,647</b>	<b>1,732,206</b>	<b>1,764,396</b>	<b>394,727</b>	<b>437,224</b>	<b>390,970</b>	<b>475,415</b>	<b>71,065</b>	<b>80,089</b>	<b>505,418</b>	<b>617,782</b>
1. Személyi juttatások	102,022	113,230	1,104,657	1,247,444	285,564	324,041	209,057	254,354	44,319	53,793	291,545	408,000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,971	15,144	193,576	181,907	47,829	46,441	38,359	38,926	6,995	7,126	47,484	56,007
3. Dologi kiadások	38,862	36,273	433,973	335,045	61,334	66,742	143,554	182,135	19,751	19,170	156,789	144,175
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0							9,600	9,600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0							9,600	9,600
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>400</b>	<b>9,000</b>	<b>23,297</b>	<b>1,000</b>	<b>8,179</b>	<b>1,000</b>	<b>2,540</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>10,000</b>
1. Beruházások	1,000	400	9,000	23,297	1,000	8,179	1,000	2,540	1,000	1,000	1,000	10,000
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7,670</b>	<b>10,178</b>	<b>99,453</b>	<b>74,905</b>			<b>62,000</b>	<b>90,670</b>	<b>2,860</b>	<b>1,875</b>	<b>289,087</b>	<b>353,056</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>7,670</b>	<b>10,178</b>	<b>99,453</b>	<b>74,905</b>			<b>62,000</b>	<b>90,670</b>	<b>2,860</b>	<b>1,875</b>	<b>289,087</b>	<b>353,056</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							261,973	334,133
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0							261,973	334,133
2. Közhatalmi bevételek			0	0								
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0								
3. Működési bevételek	7,670	10,178	99,453	74,905			62,000	90,670	2,860	1,875	27,114	18,923
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-152,185</b>	<b>-154,869</b>	<b>-1,641,753</b>	<b>-1,712,788</b>	<b>-395,727</b>	<b>-445,403</b>	<b>-329,970</b>	<b>-387,285</b>	<b>-69,205</b>	<b>-79,214</b>	<b>-217,331</b>	<b>-274,726</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-151,185</b>	<b>-154,469</b>	<b>-1,632,753</b>	<b>-1,689,491</b>	<b>-394,727</b>	<b>-437,224</b>	<b>-328,970</b>	<b>-384,745</b>	<b>-68,205</b>	<b>-78,214</b>	<b>-216,331</b>	<b>-264,726</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-400</b>	<b>-9,000</b>	<b>-23,297</b>	<b>-1,000</b>	<b>-8,179</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,540</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-10,000</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>152,185</b>	<b>154,869</b>	<b>1,641,753</b>	<b>1,712,788</b>	<b>395,727</b>	<b>445,403</b>	<b>329,970</b>	<b>387,285</b>	<b>69,205</b>	<b>79,214</b>	<b>217,331</b>	<b>274,726</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>152,185</b>	<b>154,869</b>	<b>1,641,753</b>	<b>1,712,788</b>	<b>395,727</b>	<b>445,403</b>	<b>329,970</b>	<b>387,285</b>	<b>69,205</b>	<b>79,214</b>	<b>217,331</b>	<b>274,726</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	152,185	154,869	1,641,753	1,712,788	395,727	445,403	329,970	387,285	69,205	79,214	217,331	274,726
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>159,855</b>	<b>165,047</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,787,693</b>	<b>395,727</b>	<b>445,403</b>	<b>391,970</b>	<b>477,955</b>	<b>72,065</b>	<b>81,089</b>	<b>506,418</b>	<b>627,782</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>159,855</b>	<b>165,047</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,787,693</b>	<b>395,727</b>	<b>445,403</b>	<b>391,970</b>	<b>477,955</b>	<b>72,065</b>	<b>81,089</b>	<b>506,418</b>	<b>627,782</b>

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

7/2022. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK				EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1402-00 Virányosi Közösségi Ház		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,632,229</b>	<b>133,221</b>		<b>133,221</b>	<b>0</b>	<b>386,764</b>	<b>545,274</b>		<b>220,185</b>	<b>386,764</b>	<b>765,459</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1,362,180</b>	<b>1,610,510</b>	<b>132,221</b>		<b>132,221</b>	<b>0</b>	<b>385,764</b>	<b>537,654</b>		<b>214,081</b>	<b>385,764</b>	<b>751,735</b>
1. Személyi juttatások	830,485	1,040,188	84,226		84,226	0	167,798	209,609		156,353	167,798	365,962
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140,667	148,500	12,930		12,930	0	26,914	31,227		23,473	26,914	54,700
3. Dologi kiadások	381,428	412,222	35,065		35,065	0	191,052	296,818		34,255	191,052	331,073
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600			0	0					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600			0	0					0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>4,000</b>	<b>21,719</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>7,620</b>		<b>6,104</b>	<b>1,000</b>	<b>13,724</b>
1. Beruházások	4,000	21,719	1,000		1,000	0	1,000	7,620		6,104	1,000	13,724
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>353,947</b>	<b>445,601</b>	<b>12,964</b>		<b>12,964</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>92,043</b>		<b>4,741</b>	<b>100,000</b>	<b>96,784</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>353,947</b>	<b>445,601</b>	<b>12,964</b>		<b>12,964</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>92,043</b>		<b>4,741</b>	<b>100,000</b>	<b>96,784</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261,973	334,133			0	0					0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261,973	334,133			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	91,974	111,468	12,964		12,964	0	100,000	92,043		4,741	100,000	96,784
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-1,012,233</b>	<b>-1,186,628</b>	<b>-120,257</b>	<b>0</b>	<b>-120,257</b>	<b>0</b>	<b>-286,764</b>	<b>-453,231</b>	<b>0</b>	<b>-215,444</b>	<b>-286,764</b>	<b>-668,675</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,008,233</b>	<b>-1,164,909</b>	<b>-119,257</b>	<b>0</b>	<b>-119,257</b>	<b>0</b>	<b>-285,764</b>	<b>-445,611</b>	<b>0</b>	<b>-209,340</b>	<b>-285,764</b>	<b>-654,951</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-4,000</b>	<b>-21,719</b>	<b>-1,000</b>	<b>0</b>	<b>-1,000</b>	<b>0</b>	<b>-1,000</b>	<b>-7,620</b>	<b>0</b>	<b>-6,104</b>	<b>-1,000</b>	<b>-13,724</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,012,233</b>	<b>1,186,628</b>	<b>120,257</b>	<b>0</b>	<b>120,257</b>	<b>0</b>	<b>286,764</b>	<b>453,231</b>		<b>215,444</b>	<b>286,764</b>	<b>668,675</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1,012,233</b>	<b>1,186,628</b>	<b>120,257</b>	<b>0</b>	<b>120,257</b>	<b>0</b>	<b>286,764</b>	<b>453,231</b>		<b>215,444</b>	<b>286,764</b>	<b>668,675</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	1,012,233	1,186,628	120,257	0	120,257	0	286,764	453,231		215,444	286,764	668,675
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,632,229</b>	<b>133,221</b>	<b>0</b>	<b>133,221</b>	<b>0</b>	<b>386,764</b>	<b>545,274</b>	<b>0</b>	<b>220,185</b>	<b>386,764</b>	<b>765,459</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,632,229</b>	<b>133,221</b>	<b>0</b>	<b>133,221</b>	<b>0</b>	<b>386,764</b>	<b>545,274</b>	<b>0</b>	<b>220,185</b>	<b>386,764</b>	<b>765,459</b>

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

7/2022. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok						A		B	
	Kötelező feladat ellátás összesen		1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		1602-00 Normafa Park Intézmény		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,295,257</b>	<b>5,028,266</b>	<b>109,284</b>	<b>124,955</b>	<b>207,416</b>	<b>334,392</b>	<b>316,700</b>	<b>459,347</b>	<b>4,611,957</b>	<b>5,487,613</b>	<b>1,968,529</b>	<b>2,190,736</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,277,257</b>	<b>4,965,308</b>	<b>108,284</b>	<b>123,955</b>	<b>206,416</b>	<b>319,930</b>	<b>314,700</b>	<b>443,885</b>	<b>4,591,957</b>	<b>5,409,193</b>	<b>1,924,529</b>	<b>2,143,936</b>
1. Személyi juttatások	2,660,951	3,298,084	23,294	25,494	79,356	97,563	102,650	123,057	2,763,601	3,421,141	1,336,253	1,545,172
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456,928	480,483	4,096	3,432	13,948	13,064	18,044	16,496	474,972	496,979	231,321	206,935
3. Dologi kiadások	1,149,778	1,177,141	80,894	95,029	113,112	209,303	194,006	304,332	1,343,784	1,481,473	356,955	391,829
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600					0	0	9,600	9,600		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600					0	0	9,600	9,600		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>18,000</b>	<b>62,958</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>14,462</b>	<b>2,000</b>	<b>15,462</b>	<b>20,000</b>	<b>78,420</b>	<b>44,000</b>	<b>46,800</b>
1. Beruházások	18,000	62,958	1,000	1,000	1,000	14,462	2,000	15,462	20,000	78,420	44,000	46,800
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>602,396</b>	<b>667,518</b>	<b>22,860</b>	<b>17,124</b>	<b>22,110</b>	<b>37,363</b>	<b>44,970</b>	<b>54,487</b>	<b>647,366</b>	<b>722,005</b>		
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>602,396</b>	<b>667,518</b>	<b>22,860</b>	<b>17,124</b>	<b>22,110</b>	<b>37,363</b>	<b>44,970</b>	<b>54,487</b>	<b>647,366</b>	<b>722,005</b>		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261,973	334,133					0	0	261,973	334,133		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261,973	334,133					0	0	261,973	334,133		
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	22,860	17,124	22,110	37,363	44,970	54,487	385,393	387,872		
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,692,861</b>	<b>-4,360,748</b>	<b>-86,424</b>	<b>-107,831</b>	<b>-185,306</b>	<b>-297,029</b>	<b>-271,730</b>	<b>-404,860</b>	<b>-3,964,591</b>	<b>-4,765,608</b>	<b>-1,968,529</b>	<b>-2,190,736</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,674,861</b>	<b>-4,297,790</b>	<b>-85,424</b>	<b>-106,831</b>	<b>-184,306</b>	<b>-282,567</b>	<b>-269,730</b>	<b>-389,398</b>	<b>-3,944,591</b>	<b>-4,687,188</b>	<b>-1,924,529</b>	<b>-2,143,936</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-18,000</b>	<b>-62,958</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-14,462</b>	<b>-2,000</b>	<b>-15,462</b>	<b>-20,000</b>	<b>-78,420</b>	<b>-44,000</b>	<b>-46,800</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,692,861</b>	<b>4,360,748</b>	<b>86,424</b>	<b>107,831</b>	<b>185,306</b>	<b>297,029</b>	<b>271,730</b>	<b>404,860</b>	<b>3,964,591</b>	<b>4,765,608</b>	<b>1,968,529</b>	<b>2,190,736</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,692,861</b>	<b>4,360,748</b>	<b>86,424</b>	<b>107,831</b>	<b>185,306</b>	<b>297,029</b>	<b>271,730</b>	<b>404,860</b>	<b>3,964,591</b>	<b>4,765,608</b>	<b>1,968,529</b>	<b>2,190,736</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,692,861	4,360,748	86,424	107,831	185,306	297,029	271,730	404,860	3,964,591	4,765,608	1,968,529	2,190,736
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,295,257</b>	<b>5,028,266</b>	<b>109,284</b>	<b>124,955</b>	<b>207,416</b>	<b>334,392</b>	<b>316,700</b>	<b>459,347</b>	<b>4,611,957</b>	<b>5,487,613</b>	<b>1,968,529</b>	<b>2,190,736</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,295,257</b>	<b>5,028,266</b>	<b>109,284</b>	<b>124,955</b>	<b>207,416</b>	<b>334,392</b>	<b>316,700</b>	<b>459,347</b>	<b>4,611,957</b>	<b>5,487,613</b>	<b>1,968,529</b>	<b>2,190,736</b>

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

7/2022. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	B			
	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>23,500</b>	<b>144,540</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,335,276</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>23,500</b>	<b>144,540</b>	<b>1,948,029</b>	<b>2,288,476</b>
1. Személyi juttatások	0	89,545	1,336,253	1,634,717
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	13,380	231,321	220,315
3. Dologi kiadások	23,500	41,615	380,455	433,444
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			44,000	46,800
1. Beruházások			44,000	46,800
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>25,000</b>	<b>117,340</b>	<b>25,000</b>	<b>117,340</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>25,000</b>	<b>117,340</b>	<b>25,000</b>	<b>117,340</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	93,440	0	93,440
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	93,440	0	93,440
2. Közhatalmi bevételek	5,000	3,900	5,000	3,900
Egyéb közhatalmi bevételek	5,000	3,900	5,000	3,900
3. Működési bevételek	20,000	20,000	20,000	20,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	1,500	-27,200	-1,967,029	-2,217,936
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	1,500	-27,200	-1,923,029	-2,171,136
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>-44,000</b>	<b>-46,800</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,500</b>	<b>27,200</b>	<b>1,967,029</b>	<b>2,217,936</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1,500</b>	<b>27,200</b>	<b>1,967,029</b>	<b>2,217,936</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	1,500	27,200	1,967,029	2,217,936
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	23,500	144,540	1,992,029	2,335,276
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	23,500	144,540	1,992,029	2,335,276