

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

36/2022. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>198,861</b>	<b>253,265</b>	<b>290,870</b>	<b>225,989</b>	<b>281,821</b>	<b>291,486</b>	<b>243,036</b>	<b>307,799</b>	<b>344,335</b>	<b>667,886</b>	<b>842,885</b>	<b>926,691</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>197,861</b>	<b>252,225</b>	<b>289,830</b>	<b>224,989</b>	<b>280,043</b>	<b>289,708</b>	<b>242,036</b>	<b>306,399</b>	<b>342,935</b>	<b>664,886</b>	<b>838,667</b>	<b>922,473</b>
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	64,360	41,131	36,110	45,381	40,050	34,903	70,576	108,260	98,801	180,317
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>1,040</b>	<b>1,040</b>	<b>1,000</b>	<b>1,778</b>	<b>1,778</b>	<b>1,000</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400</b>	<b>3,000</b>	<b>4,218</b>	<b>4,218</b>
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>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7,987</b>	<b>10,391</b>	<b>10,391</b>	<b>10,376</b>	<b>14,819</b>	<b>14,819</b>	<b>17,669</b>	<b>25,018</b>	<b>25,018</b>	<b>36,032</b>	<b>50,228</b>	<b>50,228</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>7,987</b>	<b>10,391</b>	<b>10,391</b>	<b>10,376</b>	<b>14,819</b>	<b>14,819</b>	<b>17,669</b>	<b>25,018</b>	<b>25,018</b>	<b>36,032</b>	<b>50,228</b>	<b>50,228</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	7,987	10,391	10,391	10,376	14,819	14,819	17,669	25,018	25,018	36,032	50,228	50,228
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-190,874</b>	<b>-242,874</b>	<b>-280,479</b>	<b>-215,613</b>	<b>-267,002</b>	<b>-276,667</b>	<b>-225,367</b>	<b>-282,781</b>	<b>-319,317</b>	<b>-631,854</b>	<b>-792,657</b>	<b>-876,463</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-189,874</b>	<b>-241,834</b>	<b>-279,439</b>	<b>-214,613</b>	<b>-265,224</b>	<b>-274,889</b>	<b>-224,367</b>	<b>-281,381</b>	<b>-317,917</b>	<b>-628,854</b>	<b>-788,439</b>	<b>-872,245</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,040</b>	<b>-1,040</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,778</b>	<b>-1,778</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,400</b>	<b>-1,400</b>	<b>-3,000</b>	<b>-4,218</b>	<b>-4,218</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>190,874</b>	<b>242,874</b>	<b>280,479</b>	<b>215,613</b>	<b>267,002</b>	<b>276,667</b>	<b>225,367</b>	<b>282,781</b>	<b>319,317</b>	<b>631,854</b>	<b>792,657</b>	<b>876,463</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>190,874</b>	<b>242,874</b>	<b>280,479</b>	<b>215,613</b>	<b>267,002</b>	<b>276,667</b>	<b>225,367</b>	<b>282,781</b>	<b>319,317</b>	<b>631,854</b>	<b>792,657</b>	<b>876,463</b>
3. Maradvány igénybevétele			1,033			394			863	0	0	2,290
4. Központi, irányítószervi támogatás	190,874	242,874	279,446	215,613	267,002	276,273	225,367	282,781	318,454	631,854	792,657	874,173
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>198,861</b>	<b>253,265</b>	<b>290,870</b>	<b>225,989</b>	<b>281,821</b>	<b>291,486</b>	<b>243,036</b>	<b>307,799</b>	<b>344,335</b>	<b>667,886</b>	<b>842,885</b>	<b>926,691</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>198,861</b>	<b>253,265</b>	<b>290,870</b>	<b>225,989</b>	<b>281,821</b>	<b>291,486</b>	<b>243,036</b>	<b>307,799</b>	<b>344,335</b>	<b>667,886</b>	<b>842,885</b>	<b>926,691</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

36/2022. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>180,157</b>	<b>195,310</b>	<b>207,171</b>	<b>150,643</b>	<b>161,535</b>	<b>206,780</b>	<b>227,226</b>	<b>223,872</b>	<b>246,647</b>	<b>203,777</b>	<b>168,826</b>	<b>184,510</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>179,157</b>	<b>192,770</b>	<b>204,631</b>	<b>149,643</b>	<b>158,995</b>	<b>204,240</b>	<b>226,226</b>	<b>221,307</b>	<b>244,082</b>	<b>202,777</b>	<b>165,651</b>	<b>181,335</b>
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	46,625	38,589	31,107	74,693	59,447	40,728	61,966	56,318	32,335	47,514
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>1,000</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>1,000</b>	<b>2,565</b>	<b>2,565</b>	<b>1,000</b>	<b>3,175</b>	<b>3,175</b>
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>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13,956</b>	<b>11,086</b>	<b>11,086</b>	<b>9,053</b>	<b>7,204</b>	<b>7,204</b>	<b>16,219</b>	<b>7,540</b>	<b>7,540</b>	<b>12,573</b>	<b>5,769</b>	<b>5,769</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>13,956</b>	<b>11,086</b>	<b>11,086</b>	<b>9,053</b>	<b>7,204</b>	<b>7,204</b>	<b>16,219</b>	<b>7,540</b>	<b>7,540</b>	<b>12,573</b>	<b>5,769</b>	<b>5,769</b>
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-166,201</b>	<b>-184,224</b>	<b>-196,085</b>	<b>-141,590</b>	<b>-154,331</b>	<b>-199,576</b>	<b>-211,007</b>	<b>-216,332</b>	<b>-239,107</b>	<b>-191,204</b>	<b>-163,057</b>	<b>-178,741</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-165,201</b>	<b>-181,684</b>	<b>-193,545</b>	<b>-140,590</b>	<b>-151,791</b>	<b>-197,036</b>	<b>-210,007</b>	<b>-213,767</b>	<b>-236,542</b>	<b>-190,204</b>	<b>-159,882</b>	<b>-175,566</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,565</b>	<b>-2,565</b>	<b>-1,000</b>	<b>-3,175</b>	<b>-3,175</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>166,201</b>	<b>184,224</b>	<b>196,085</b>	<b>141,590</b>	<b>154,331</b>	<b>199,576</b>	<b>211,007</b>	<b>216,332</b>	<b>239,107</b>	<b>191,204</b>	<b>163,057</b>	<b>178,741</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>166,201</b>	<b>184,224</b>	<b>196,085</b>	<b>141,590</b>	<b>154,331</b>	<b>199,576</b>	<b>211,007</b>	<b>216,332</b>	<b>239,107</b>	<b>191,204</b>	<b>163,057</b>	<b>178,741</b>
3. Maradvány igénybevétele			1,688			1,659			1,537			505
4. Központi, irányítószervi támogatás	166,201	184,224	194,397	141,590	154,331	197,917	211,007	216,332	237,570	191,204	163,057	178,236
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>180,157</b>	<b>195,310</b>	<b>207,171</b>	<b>150,643</b>	<b>161,535</b>	<b>206,780</b>	<b>227,226</b>	<b>223,872</b>	<b>246,647</b>	<b>203,777</b>	<b>168,826</b>	<b>184,510</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>180,157</b>	<b>195,310</b>	<b>207,171</b>	<b>150,643</b>	<b>161,535</b>	<b>206,780</b>	<b>227,226</b>	<b>223,872</b>	<b>246,647</b>	<b>203,777</b>	<b>168,826</b>	<b>184,510</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

36/2022. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>193,757</b>	<b>209,179</b>	<b>227,407</b>	<b>209,479</b>	<b>195,829</b>	<b>210,703</b>	<b>242,803</b>	<b>268,294</b>	<b>303,168</b>	<b>173,509</b>	<b>199,801</b>	<b>221,520</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>192,757</b>	<b>207,909</b>	<b>225,830</b>	<b>208,479</b>	<b>193,912</b>	<b>208,786</b>	<b>241,803</b>	<b>264,484</b>	<b>299,358</b>	<b>172,509</b>	<b>194,721</b>	<b>216,440</b>
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	59,230	44,281	31,821	45,666	62,069	46,891	80,736	40,652	38,129	59,325
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>1,270</b>	<b>1,577</b>	<b>1,000</b>	<b>1,917</b>	<b>1,917</b>	<b>1,000</b>	<b>3,810</b>	<b>3,810</b>	<b>1,000</b>	<b>5,080</b>	<b>5,080</b>
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>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11,190</b>	<b>9,448</b>	<b>9,448</b>	<b>7,292</b>	<b>5,367</b>	<b>5,367</b>	<b>13,830</b>	<b>11,733</b>	<b>11,733</b>	<b>7,670</b>	<b>6,580</b>	<b>6,580</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>11,190</b>	<b>9,448</b>	<b>9,448</b>	<b>7,292</b>	<b>5,367</b>	<b>5,367</b>	<b>13,830</b>	<b>11,733</b>	<b>11,733</b>	<b>7,670</b>	<b>6,580</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	11,190	9,448	9,448	7,292	5,367	5,367	13,830	11,733	11,733	7,670	6,580	6,580
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-182,567</b>	<b>-199,731</b>	<b>-217,959</b>	<b>-202,187</b>	<b>-190,462</b>	<b>-205,336</b>	<b>-228,973</b>	<b>-256,561</b>	<b>-291,435</b>	<b>-165,839</b>	<b>-193,221</b>	<b>-214,940</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-181,567</b>	<b>-198,461</b>	<b>-216,382</b>	<b>-201,187</b>	<b>-188,545</b>	<b>-203,419</b>	<b>-227,973</b>	<b>-252,751</b>	<b>-287,625</b>	<b>-164,839</b>	<b>-188,141</b>	<b>-209,860</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,270</b>	<b>-1,577</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,917</b>	<b>-1,917</b>	<b>-1,000</b>	<b>-3,810</b>	<b>-3,810</b>	<b>-1,000</b>	<b>-5,080</b>	<b>-5,080</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>182,567</b>	<b>199,731</b>	<b>217,959</b>	<b>202,187</b>	<b>190,462</b>	<b>205,336</b>	<b>228,973</b>	<b>256,561</b>	<b>291,435</b>	<b>165,839</b>	<b>193,221</b>	<b>214,940</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>182,567</b>	<b>199,731</b>	<b>217,959</b>	<b>202,187</b>	<b>190,462</b>	<b>205,336</b>	<b>228,973</b>	<b>256,561</b>	<b>291,435</b>	<b>165,839</b>	<b>193,221</b>	<b>214,940</b>
3. Maradvány igénybevétele			1,307			1,029			1,029			523
4. Központi, irányítószervi támogatás	182,567	199,731	216,652	202,187	190,462	204,307	228,973	256,561	290,406	165,839	193,221	214,417
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>193,757</b>	<b>209,179</b>	<b>227,407</b>	<b>209,479</b>	<b>195,829</b>	<b>210,703</b>	<b>242,803</b>	<b>268,294</b>	<b>303,168</b>	<b>173,509</b>	<b>199,801</b>	<b>221,520</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>193,757</b>	<b>209,179</b>	<b>227,407</b>	<b>209,479</b>	<b>195,829</b>	<b>210,703</b>	<b>242,803</b>	<b>268,294</b>	<b>303,168</b>	<b>173,509</b>	<b>199,801</b>	<b>221,520</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

36/2022. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>159,855</b>	<b>165,047</b>	<b>169,153</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,787,693</b>	<b>1,977,059</b>	<b>395,727</b>	<b>445,403</b>	<b>454,545</b>	<b>391,970</b>	<b>477,955</b>	<b>498,736</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>158,855</b>	<b>164,647</b>	<b>168,753</b>	<b>1,732,206</b>	<b>1,764,396</b>	<b>1,953,455</b>	<b>394,727</b>	<b>437,224</b>	<b>446,366</b>	<b>390,970</b>	<b>475,415</b>	<b>491,196</b>
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	39,165	433,973	335,045	514,920	61,334	66,742	75,176	143,554	182,135	191,048
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>9,000</b>	<b>23,297</b>	<b>23,604</b>	<b>1,000</b>	<b>8,179</b>	<b>8,179</b>	<b>1,000</b>	<b>2,540</b>	<b>7,540</b>
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>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7,670</b>	<b>10,178</b>	<b>10,178</b>	<b>99,453</b>	<b>74,905</b>	<b>74,905</b>				<b>62,000</b>	<b>90,670</b>	<b>98,349</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>7,670</b>	<b>10,178</b>	<b>10,178</b>	<b>99,453</b>	<b>74,905</b>	<b>74,905</b>				<b>62,000</b>	<b>90,670</b>	<b>98,349</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	7,670	10,178	10,178	99,453	74,905	74,905				62,000	90,670	98,349
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-152,185</b>	<b>-154,869</b>	<b>-158,975</b>	<b>-1,641,753</b>	<b>-1,712,788</b>	<b>-1,902,154</b>	<b>-395,727</b>	<b>-445,403</b>	<b>-454,545</b>	<b>-329,970</b>	<b>-387,285</b>	<b>-400,387</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-151,185</b>	<b>-154,469</b>	<b>-158,575</b>	<b>-1,632,753</b>	<b>-1,689,491</b>	<b>-1,878,550</b>	<b>-394,727</b>	<b>-437,224</b>	<b>-446,366</b>	<b>-328,970</b>	<b>-384,745</b>	<b>-392,847</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-9,000</b>	<b>-23,297</b>	<b>-23,604</b>	<b>-1,000</b>	<b>-8,179</b>	<b>-8,179</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,540</b>	<b>-7,540</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>152,185</b>	<b>154,869</b>	<b>158,975</b>	<b>1,641,753</b>	<b>1,712,788</b>	<b>1,902,154</b>	<b>395,727</b>	<b>445,403</b>	<b>454,545</b>	<b>329,970</b>	<b>387,285</b>	<b>400,387</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>152,185</b>	<b>154,869</b>	<b>158,975</b>	<b>1,641,753</b>	<b>1,712,788</b>	<b>1,902,154</b>	<b>395,727</b>	<b>445,403</b>	<b>454,545</b>	<b>329,970</b>	<b>387,285</b>	<b>400,387</b>
3. Maradvány igénybevétele			1,214	0	0	10,491			708			10,294
4. Központi, irányítószervi támogatás	152,185	154,869	157,761	1,641,753	1,712,788	1,891,663	395,727	445,403	453,837	329,970	387,285	390,093
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>159,855</b>	<b>165,047</b>	<b>169,153</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,787,693</b>	<b>1,977,059</b>	<b>395,727</b>	<b>445,403</b>	<b>454,545</b>	<b>391,970</b>	<b>477,955</b>	<b>498,736</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>159,855</b>	<b>165,047</b>	<b>169,153</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,787,693</b>	<b>1,977,059</b>	<b>395,727</b>	<b>445,403</b>	<b>454,545</b>	<b>391,970</b>	<b>477,955</b>	<b>498,736</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

36/2022. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>72,065</b>	<b>81,089</b>	<b>83,486</b>	<b>506,418</b>	<b>627,782</b>	<b>649,410</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,632,229</b>	<b>1,686,177</b>	<b>133,221</b>		
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>71,065</b>	<b>80,089</b>	<b>82,486</b>	<b>505,418</b>	<b>617,782</b>	<b>639,410</b>	<b>1,362,180</b>	<b>1,610,510</b>	<b>1,659,458</b>	<b>132,221</b>		
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	158,593	381,428	412,222	444,355	35,065		
5. Egyéb működési célú kiadások				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>4,000</b>	<b>21,719</b>	<b>26,719</b>	<b>1,000</b>		
1. Beruházások	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000	10,000	4,000	21,719	26,719	1,000		
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,860</b>	<b>1,875</b>	<b>1,875</b>	<b>289,087</b>	<b>353,056</b>	<b>360,736</b>	<b>353,947</b>	<b>445,601</b>	<b>460,960</b>	<b>12,964</b>		
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>2,860</b>	<b>1,875</b>	<b>1,875</b>	<b>289,087</b>	<b>353,056</b>	<b>360,736</b>	<b>353,947</b>	<b>445,601</b>	<b>460,960</b>	<b>12,964</b>		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				261,973	334,133	341,813	261,973	334,133	341,813			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				261,973	334,133	341,813	261,973	334,133	341,813			
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		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-69,205</b>	<b>-79,214</b>	<b>-81,611</b>	<b>-217,331</b>	<b>-274,726</b>	<b>-288,674</b>	<b>-1,012,233</b>	<b>-1,186,628</b>	<b>-1,225,217</b>	<b>-120,257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-68,205</b>	<b>-78,214</b>	<b>-80,611</b>	<b>-216,331</b>	<b>-264,726</b>	<b>-278,674</b>	<b>-1,008,233</b>	<b>-1,164,909</b>	<b>-1,198,498</b>	<b>-119,257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>-21,719</b>	<b>-26,719</b>	<b>-1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>69,205</b>	<b>79,214</b>	<b>81,611</b>	<b>217,331</b>	<b>274,726</b>	<b>288,674</b>	<b>1,012,233</b>	<b>1,186,628</b>	<b>1,225,217</b>	<b>120,257</b>		<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>69,205</b>	<b>79,214</b>	<b>81,611</b>	<b>217,331</b>	<b>274,726</b>	<b>288,674</b>	<b>1,012,233</b>	<b>1,186,628</b>	<b>1,225,217</b>	<b>120,257</b>		<b>0</b>
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	277,369	1,012,233	1,186,628	1,200,513	120,257		0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>72,065</b>	<b>81,089</b>	<b>83,486</b>	<b>506,418</b>	<b>627,782</b>	<b>649,410</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,632,229</b>	<b>1,686,177</b>	<b>133,221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>72,065</b>	<b>81,089</b>	<b>83,486</b>	<b>506,418</b>	<b>627,782</b>	<b>649,410</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,632,229</b>	<b>1,686,177</b>	<b>133,221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

36/2022. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>133,221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386,764</b>	<b>545,274</b>	<b>672,169</b>		<b>220,185</b>	<b>236,277</b>	<b>386,764</b>	<b>765,459</b>	<b>908,446</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>132,221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385,764</b>	<b>537,654</b>	<b>657,310</b>		<b>214,081</b>	<b>228,945</b>	<b>385,764</b>	<b>751,735</b>	<b>886,255</b>
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	412,952		34,255	48,029	191,052	331,073	460,981
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>7,620</b>	<b>14,859</b>		<b>6,104</b>	<b>7,332</b>	<b>1,000</b>	<b>13,724</b>	<b>22,191</b>
1. Beruházások	1,000	0	0	1,000	7,620	14,859		6,104	7,332	1,000	13,724	22,191
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12,964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>92,043</b>	<b>203,243</b>		<b>4,741</b>	<b>4,741</b>	<b>100,000</b>	<b>96,784</b>	<b>207,984</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>12,964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>92,043</b>	<b>203,243</b>		<b>4,741</b>	<b>4,741</b>	<b>100,000</b>	<b>96,784</b>	<b>207,984</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	12,964	0	0	100,000	92,043	203,243		4,741	4,741	100,000	96,784	207,984
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-120,257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-286,764</b>	<b>-453,231</b>	<b>-468,926</b>	<b>0</b>	<b>-215,444</b>	<b>-231,536</b>	<b>-286,764</b>	<b>-668,675</b>	<b>-700,462</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-119,257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285,764</b>	<b>-445,611</b>	<b>-454,067</b>	<b>0</b>	<b>-209,340</b>	<b>-224,204</b>	<b>-285,764</b>	<b>-654,951</b>	<b>-678,271</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,000</b>	<b>-7,620</b>	<b>-14,859</b>	<b>0</b>	<b>-6,104</b>	<b>-7,332</b>	<b>-1,000</b>	<b>-13,724</b>	<b>-22,191</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>120,257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286,764</b>	<b>453,231</b>	<b>468,926</b>		<b>215,444</b>	<b>231,536</b>	<b>286,764</b>	<b>668,675</b>	<b>700,462</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>120,257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286,764</b>	<b>453,231</b>	<b>468,926</b>		<b>215,444</b>	<b>231,536</b>	<b>286,764</b>	<b>668,675</b>	<b>700,462</b>
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	460,470		215,444	228,946	286,764	668,675	689,416
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>133,221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386,764</b>	<b>545,274</b>	<b>672,169</b>	<b>0</b>	<b>220,185</b>	<b>236,277</b>	<b>386,764</b>	<b>765,459</b>	<b>908,446</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>133,221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386,764</b>	<b>545,274</b>	<b>672,169</b>	<b>0</b>	<b>220,185</b>	<b>236,277</b>	<b>386,764</b>	<b>765,459</b>	<b>908,446</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

36/2022. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,295,257</b>	<b>5,028,266</b>	<b>5,498,373</b>	<b>109,284</b>	<b>124,955</b>	<b>131,113</b>	<b>207,416</b>	<b>334,392</b>	<b>389,386</b>	<b>316,700</b>	<b>459,347</b>	<b>520,499</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,277,257</b>	<b>4,965,308</b>	<b>5,421,641</b>	<b>108,284</b>	<b>123,955</b>	<b>130,113</b>	<b>206,416</b>	<b>319,930</b>	<b>372,464</b>	<b>314,700</b>	<b>443,885</b>	<b>502,577</b>
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	1,600,573	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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>18,000</b>	<b>62,958</b>	<b>76,732</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>14,462</b>	<b>16,922</b>	<b>2,000</b>	<b>15,462</b>	<b>17,922</b>
1. Beruházások	18,000	62,958	76,732	1,000	1,000	1,000	1,000	14,462	16,922	2,000	15,462	17,922
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>602,396</b>	<b>667,518</b>	<b>794,077</b>	<b>22,860</b>	<b>17,124</b>	<b>21,122</b>	<b>22,110</b>	<b>37,363</b>	<b>82,355</b>	<b>44,970</b>	<b>54,487</b>	<b>103,477</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>602,396</b>	<b>667,518</b>	<b>794,077</b>	<b>22,860</b>	<b>17,124</b>	<b>21,122</b>	<b>22,110</b>	<b>37,363</b>	<b>79,895</b>	<b>44,970</b>	<b>54,487</b>	<b>101,017</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261,973	334,133	341,813			3,998			42,532	0	0	46,530
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261,973	334,133	341,813			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	452,264	22,860	17,124	17,124	22,110	37,363	37,363	44,970	54,487	54,487
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>2,460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,460</b>
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
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,692,861</b>	<b>-4,360,748</b>	<b>-4,704,296</b>	<b>-86,424</b>	<b>-107,831</b>	<b>-109,991</b>	<b>-185,306</b>	<b>-297,029</b>	<b>-307,031</b>	<b>-271,730</b>	<b>-404,860</b>	<b>-417,022</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,674,861</b>	<b>-4,297,790</b>	<b>-4,627,564</b>	<b>-85,424</b>	<b>-106,831</b>	<b>-108,991</b>	<b>-184,306</b>	<b>-282,567</b>	<b>-292,569</b>	<b>-269,730</b>	<b>-389,398</b>	<b>-401,560</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-18,000</b>	<b>-62,958</b>	<b>-76,732</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-14,462</b>	<b>-14,462</b>	<b>-2,000</b>	<b>-15,462</b>	<b>-15,462</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,692,861</b>	<b>4,360,748</b>	<b>4,704,296</b>	<b>86,424</b>	<b>107,831</b>	<b>109,991</b>	<b>185,306</b>	<b>297,029</b>	<b>307,031</b>	<b>271,730</b>	<b>404,860</b>	<b>417,022</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,692,861</b>	<b>4,360,748</b>	<b>4,704,296</b>	<b>86,424</b>	<b>107,831</b>	<b>109,991</b>	<b>185,306</b>	<b>297,029</b>	<b>307,031</b>	<b>271,730</b>	<b>404,860</b>	<b>417,022</b>
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	4,655,765	86,424	107,831	107,831	185,306	297,029	297,029	271,730	404,860	404,860
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,295,257</b>	<b>5,028,266</b>	<b>5,498,373</b>	<b>109,284</b>	<b>124,955</b>	<b>131,113</b>	<b>207,416</b>	<b>334,392</b>	<b>389,386</b>	<b>316,700</b>	<b>459,347</b>	<b>520,499</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,295,257</b>	<b>5,028,266</b>	<b>5,498,373</b>	<b>109,284</b>	<b>124,955</b>	<b>131,113</b>	<b>207,416</b>	<b>334,392</b>	<b>389,386</b>	<b>316,700</b>	<b>459,347</b>	<b>520,499</b>



**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

36/2022. 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
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,611,957</b>	<b>5,487,613</b>	<b>6,018,872</b>	<b>1,968,529</b>	<b>2,190,736</b>	<b>2,200,441</b>	<b>23,500</b>	<b>144,540</b>	<b>164,297</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,335,276</b>	<b>2,364,738</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,591,957</b>	<b>5,409,193</b>	<b>5,924,218</b>	<b>1,924,529</b>	<b>2,143,936</b>	<b>2,131,631</b>	<b>23,500</b>	<b>144,540</b>	<b>159,835</b>	<b>1,948,029</b>	<b>2,288,476</b>	<b>2,291,466</b>
1. Személyi juttatások	2,763,601	3,421,141	3,463,938	1,336,253	1,545,172	1,547,780	0	89,545	107,036	1,336,253	1,634,717	1,654,816
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474,972	496,979	497,853	231,321	206,935	212,599	0	13,380	15,561	231,321	220,315	228,160
3. Dologi kiadások	1,343,784	1,481,473	1,952,827	356,955	391,829	371,252	23,500	41,615	35,930	380,455	433,444	407,182
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						485	0	0	485
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600						823	0	0	823
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>20,000</b>	<b>78,420</b>	<b>94,654</b>	<b>44,000</b>	<b>46,800</b>	<b>68,810</b>			<b>4,462</b>	<b>44,000</b>	<b>46,800</b>	<b>73,272</b>
1. Beruházások	20,000	78,420	94,654	44,000	46,800	68,810			4,462	44,000	46,800	73,272
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>647,366</b>	<b>722,005</b>	<b>897,554</b>				<b>25,000</b>	<b>117,340</b>	<b>70,219</b>	<b>25,000</b>	<b>117,340</b>	<b>70,219</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>647,366</b>	<b>722,005</b>	<b>895,094</b>				<b>25,000</b>	<b>117,340</b>	<b>70,219</b>	<b>25,000</b>	<b>117,340</b>	<b>70,219</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261,973	334,133	388,343				0	93,440	46,319	0	93,440	46,319
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261,973	334,133	388,343				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	506,751				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,460</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,964,591</b>	<b>-4,765,608</b>	<b>-5,121,318</b>	<b>-1,968,529</b>	<b>-2,190,736</b>	<b>-2,200,441</b>	<b>1,500</b>	<b>-27,200</b>	<b>-94,078</b>	<b>-1,967,029</b>	<b>-2,217,936</b>	<b>-2,294,519</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,944,591</b>	<b>-4,687,188</b>	<b>-5,029,124</b>	<b>-1,924,529</b>	<b>-2,143,936</b>	<b>-2,131,631</b>	<b>1,500</b>	<b>-27,200</b>	<b>-89,616</b>	<b>-1,923,029</b>	<b>-2,171,136</b>	<b>-2,221,247</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-20,000</b>	<b>-78,420</b>	<b>-92,194</b>	<b>-44,000</b>	<b>-46,800</b>	<b>-68,810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4,462</b>	<b>-44,000</b>	<b>-46,800</b>	<b>-73,272</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,964,591</b>	<b>4,765,608</b>	<b>5,121,318</b>	<b>1,968,529</b>	<b>2,190,736</b>	<b>2,200,441</b>	<b>1,500</b>	<b>27,200</b>	<b>94,078</b>	<b>1,967,029</b>	<b>2,217,936</b>	<b>2,294,519</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,964,591</b>	<b>4,765,608</b>	<b>5,121,318</b>	<b>1,968,529</b>	<b>2,190,736</b>	<b>2,200,441</b>	<b>1,500</b>	<b>27,200</b>	<b>94,078</b>	<b>1,967,029</b>	<b>2,217,936</b>	<b>2,294,519</b>
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	5,060,625	1,968,529	2,190,736	2,181,399	1,500	27,200	36,992	1,967,029	2,217,936	2,218,391
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,611,957</b>	<b>5,487,613</b>	<b>6,018,872</b>	<b>1,968,529</b>	<b>2,190,736</b>	<b>2,200,441</b>	<b>23,500</b>	<b>144,540</b>	<b>164,297</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,335,276</b>	<b>2,364,738</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,611,957</b>	<b>5,487,613</b>	<b>6,018,872</b>	<b>1,968,529</b>	<b>2,190,736</b>	<b>2,200,441</b>	<b>23,500</b>	<b>144,540</b>	<b>164,297</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,335,276</b>	<b>2,364,738</b>