

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

6/2023. 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	290,870	225,989	281,821	291,486	243,036	307,799	351,855	667,886	842,885	934,211
I. Működési költségvetés összesen	197,861	252,225	289,830	224,989	280,043	289,708	242,036	306,399	350,656	664,886	838,667	930,194
1. Személyi juttatások	145,307	195,409	196,085	156,388	212,343	211,542	172,090	236,738	234,558	473,785	644,490	642,185
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,475	29,028	29,385	27,470	31,590	32,785	29,896	34,758	36,662	82,841	95,376	98,832
3. Dologi kiadások	27,079	27,788	64,360	41,131	36,110	45,381	40,050	34,903	79,436	108,260	98,801	189,177
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	1,199	3,000	4,218	4,017
1. Beruházások	1,000	1,040	1,040	1,000	1,778	1,778	1,000	1,400	1,199	3,000	4,218	4,017
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,987	10,391	10,391	10,376	14,819	14,819	17,669	25,018	32,364	36,032	50,228	57,574
I. Működési költségvetés összesen	7,987	10,391	10,391	10,376	14,819	14,819	17,669	25,018	32,364	36,032	50,228	57,574
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	32,364	36,032	50,228	57,574
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	-280,479	-215,613	-267,002	-276,667	-225,367	-282,781	-319,491	-631,854	-792,657	-876,637
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-189,874	-241,834	-279,439	-214,613	-265,224	-274,889	-224,367	-281,381	-318,292	-628,854	-788,439	-872,620
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,040	-1,040	-1,000	-1,778	-1,778	-1,000	-1,400	-1,199	-3,000	-4,218	-4,017
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	190,874	242,874	280,479	215,613	267,002	276,667	225,367	282,781	319,491	631,854	792,657	876,637
I. Belföldi finanszírozás bevételei	190,874	242,874	280,479	215,613	267,002	276,667	225,367	282,781	319,491	631,854	792,657	876,637
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	318,628	631,854	792,657	874,347
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	198,861	253,265	290,870	225,989	281,821	291,486	243,036	307,799	351,855	667,886	842,885	934,211
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	198,861	253,265	290,870	225,989	281,821	291,486	243,036	307,799	351,855	667,886	842,885	934,211

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

6/2023. 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	207,171	150,643	161,535	206,780	227,226	223,872	246,647	203,777	168,826	184,510
I. Működési költségvetés összesen	179,157	192,770	204,631	149,643	158,995	204,240	226,226	221,307	244,082	202,777	165,651	181,335
1. Személyi juttatások	114,736	135,648	135,836	95,733	112,765	112,554	141,143	156,424	156,906	123,943	117,761	115,554
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,225	20,670	20,670	15,321	15,123	15,693	25,636	24,155	25,210	22,516	15,555	15,567
3. Dologi kiadások	44,196	36,452	48,125	38,589	31,107	75,993	59,447	40,728	61,966	56,318	32,335	50,214
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	-196,085	-141,590	-154,331	-199,576	-211,007	-216,332	-239,107	-191,204	-163,057	-178,741
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-165,201	-181,684	-193,545	-140,590	-151,791	-197,036	-210,007	-213,767	-236,542	-190,204	-159,882	-175,566
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	196,085	141,590	154,331	199,576	211,007	216,332	239,107	191,204	163,057	178,741
I. Belföldi finanszírozás bevételei	166,201	184,224	196,085	141,590	154,331	199,576	211,007	216,332	239,107	191,204	163,057	178,741
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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	180,157	195,310	207,171	150,643	161,535	206,780	227,226	223,872	246,647	203,777	168,826	184,510
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	180,157	195,310	207,171	150,643	161,535	206,780	227,226	223,872	246,647	203,777	168,826	184,510

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

6/2023. 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	229,207	209,479	195,829	210,703	242,803	268,294	303,168	173,509	199,801	230,085
I. Működési költségvetés összesen	192,757	207,909	227,630	208,479	193,912	208,786	241,803	264,484	299,358	172,509	194,721	227,458
1. Személyi juttatások	122,509	145,873	141,211	139,944	140,806	140,435	152,706	189,101	188,630	111,921	135,836	138,985
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,689	20,727	23,735	24,254	21,285	21,285	27,028	28,492	28,492	19,936	20,756	22,776
3. Dologi kiadások	49,559	41,309	62,684	44,281	31,821	47,066	62,069	46,891	82,236	40,652	38,129	65,697
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	2,627
1. Beruházások	1,000	1,270	1,577	1,000	1,917	1,917	1,000	3,810	3,810	1,000	5,080	2,627
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11,190	9,448	11,248	7,292	5,367	5,367	13,830	11,733	11,733	7,670	6,580	10,389
I. Működési költségvetés összesen	11,190	9,448	11,248	7,292	5,367	5,367	13,830	11,733	11,733	7,670	6,580	10,389
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	11,248	7,292	5,367	5,367	13,830	11,733	11,733	7,670	6,580	10,389
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	-217,959	-202,187	-190,462	-205,336	-228,973	-256,561	-291,435	-165,839	-193,221	-219,696
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-181,567	-198,461	-216,382	-201,187	-188,545	-203,419	-227,973	-252,751	-287,625	-164,839	-188,141	-217,069
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	-2,627
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	182,567	199,731	217,959	202,187	190,462	205,336	228,973	256,561	291,435	165,839	193,221	219,696
I. Belföldi finanszírozás bevételei	182,567	199,731	217,959	202,187	190,462	205,336	228,973	256,561	291,435	165,839	193,221	219,696
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	219,173
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	193,757	209,179	229,207	209,479	195,829	210,703	242,803	268,294	303,168	173,509	199,801	230,085
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	193,757	209,179	229,207	209,479	195,829	210,703	242,803	268,294	303,168	173,509	199,801	230,085

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

6/2023. 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	169,153	1,741,206	1,787,693	1,987,424	395,727	445,403	454,545	391,970	477,955	498,736
I. Működési költségvetés összesen	158,855	164,647	168,753	1,732,206	1,764,396	1,966,273	394,727	437,224	446,366	390,970	475,415	491,196
1. Személyi juttatások	102,022	113,230	110,924	1,104,657	1,247,444	1,241,035	285,564	324,041	322,402	209,057	254,354	254,847
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,971	15,144	16,664	193,576	181,907	190,092	47,829	46,441	48,788	38,359	38,926	38,926
3. Dologi kiadások	38,862	36,273	41,165	433,973	335,045	535,146	61,334	66,742	75,176	143,554	182,135	197,423
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	21,151	1,000	8,179	8,179	1,000	2,540	7,540
1. Beruházások	1,000	400	400	9,000	23,297	21,151	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	80,514				62,000	90,670	98,349
I. Működési költségvetés összesen	7,670	10,178	10,178	99,453	74,905	80,514				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	80,514				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	-158,975	-1,641,753	-1,712,788	-1,906,910	-395,727	-445,403	-454,545	-329,970	-387,285	-400,387
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-151,185	-154,469	-158,575	-1,632,753	-1,689,491	-1,885,759	-394,727	-437,224	-446,366	-328,970	-384,745	-392,847
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-400	-400	-9,000	-23,297	-21,151	-1,000	-8,179	-8,179	-1,000	-2,540	-7,540
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	152,185	154,869	158,975	1,641,753	1,712,788	1,906,910	395,727	445,403	454,545	329,970	387,285	400,387
I. Belföldi finanszírozás bevételei	152,185	154,869	158,975	1,641,753	1,712,788	1,906,910	395,727	445,403	454,545	329,970	387,285	400,387
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	1,896,419	395,727	445,403	453,837	329,970	387,285	390,093
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	159,855	165,047	169,153	1,741,206	1,787,693	1,987,424	395,727	445,403	454,545	391,970	477,955	498,736
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	159,855	165,047	169,153	1,741,206	1,787,693	1,987,424	395,727	445,403	454,545	391,970	477,955	498,736

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

6/2023. 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	649,410	1,366,180	1,632,229	1,686,177	133,221		
I. Működési költségvetés összesen	71,065	80,089	82,486	505,418	617,782	639,410	1,362,180	1,610,510	1,659,458	132,221		
1. Személyi juttatások	44,319	53,793	55,615	291,545	408,000	415,210	830,485	1,040,188	1,048,074	84,226		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,995	7,126	7,333	47,484	56,007	56,007	140,667	148,500	151,054	12,930		
3. Dologi kiadások	19,751	19,170	19,538	156,789	144,175	158,593	381,428	412,222	450,730	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	360,736	353,947	445,601	460,960	12,964		
I. Működési költségvetés összesen	2,860	1,875	1,875	289,087	353,056	360,736	353,947	445,601	460,960	12,964		
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		
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	-288,674	-1,012,233	-1,186,628	-1,225,217	-120,257	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-68,205	-78,214	-80,611	-216,331	-264,726	-278,674	-1,008,233	-1,164,909	-1,198,498	-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	288,674	1,012,233	1,186,628	1,225,217	120,257		
I. Belföldi finanszírozás bevételei	69,205	79,214	81,611	217,331	274,726	288,674	1,012,233	1,186,628	1,225,217	120,257		
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		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	72,065	81,089	83,486	506,418	627,782	649,410	1,366,180	1,632,229	1,686,177	133,221	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	72,065	81,089	83,486	506,418	627,782	649,410	1,366,180	1,632,229	1,686,177	133,221	0	0

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

6/2023. 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	672,169		220,185	231,347	386,764	765,459	903,516
I. Működési költségvetés összesen	132,221	0	0	385,764	537,654	657,310		214,081	224,015	385,764	751,735	881,325
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	43,099	191,052	331,073	456,051
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	14,859		6,104	7,332	1,000	13,724	22,191
1. Beruházások	1,000	0	0	1,000	7,620	14,859		6,104	7,332	1,000	13,724	22,191
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12,964	0	0	100,000	92,043	203,243		4,741	4,741	100,000	96,784	207,984
I. Működési költségvetés összesen	12,964	0	0	100,000	92,043	203,243		4,741	4,741	100,000	96,784	207,984
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
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	-468,926	0	-215,444	-226,606	-286,764	-668,675	-695,532
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-119,257	0	0	-285,764	-445,611	-454,067	0	-209,340	-219,274	-285,764	-654,951	-673,341
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	0	0	-1,000	-7,620	-14,859	0	-6,104	-7,332	-1,000	-13,724	-22,191
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	120,257	0	0	286,764	453,231	468,926		215,444	226,606	286,764	668,675	695,532
I. Belföldi finanszírozás bevételei	120,257	0	0	286,764	453,231	468,926		215,444	226,606	286,764	668,675	695,532
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	224,016	286,764	668,675	684,486
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	133,221	0	0	386,764	545,274	672,169	0	220,185	231,347	386,764	765,459	903,516
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	133,221	0	0	386,764	545,274	672,169	0	220,185	231,347	386,764	765,459	903,516

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

6/2023. 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	5,511,328	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	5,437,250	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	3,301,868	23,294	25,494	30,583	79,356	97,563	103,416	102,650	123,057	133,999
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456,928	480,483	494,678	4,096	3,432	4,231	13,948	13,064	13,478	18,044	16,496	17,709
3. Dologi kiadások	1,149,778	1,177,141	1,631,104	80,894	95,029	95,299	113,112	209,303	255,570	194,006	304,332	350,869
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	74,078	1,000	1,000	1,000	1,000	14,462	16,922	2,000	15,462	17,922
1. Beruházások	18,000	62,958	74,078	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	807,032	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	807,032	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	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	465,219	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	-4,704,296	-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	-4,630,218	-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	-74,078	-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	4,704,296	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	4,704,296	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	4,655,765	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	5,511,328	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	5,511,328	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 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

6/2023. 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	6,031,827	1,968,529	2,190,736	1,898,231	23,500	144,540	498,061	1,992,029	2,335,276	2,396,292
I. Működési költségvetés összesen	4,591,957	5,409,193	5,939,827	1,924,529	2,143,936	1,826,308	23,500	144,540	493,599	1,948,029	2,288,476	2,319,907
1. Személyi juttatások	2,763,601	3,421,141	3,435,867	1,336,253	1,545,172	1,280,643	0	89,545	397,308	1,336,253	1,634,717	1,677,951
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474,972	496,979	512,387	231,321	206,935	202,338	0	13,380	59,053	231,321	220,315	261,391
3. Dologi kiadások	1,343,784	1,481,473	1,981,973	356,955	391,829	343,327	23,500	41,615	35,930	380,455	433,444	379,257
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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	20,000	78,420	92,000	44,000	46,800	71,923			4,462	44,000	46,800	76,385
1. Beruházások	20,000	78,420	92,000	44,000	46,800	71,923			4,462	44,000	46,800	76,385
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	647,366	722,005	910,509			9,762	25,000	117,340	73,455	25,000	117,340	83,217
I. Működési költségvetés összesen	647,366	722,005	908,049			9,762	25,000	117,340	73,455	25,000	117,340	83,217
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	519,706			9,762	20,000	20,000	23,236	20,000	20,000	32,998
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	-5,121,318	-1,968,529	-2,190,736	-1,888,469	1,500	-27,200	-424,606	-1,967,029	-2,217,936	-2,313,075
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,944,591	-4,687,188	-5,031,778	-1,924,529	-2,143,936	-1,816,546	1,500	-27,200	-420,144	-1,923,029	-2,171,136	-2,236,690
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-20,000	-78,420	-89,540	-44,000	-46,800	-71,923	0	0	-4,462	-44,000	-46,800	-76,385
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,964,591	4,765,608	5,121,318	1,968,529	2,190,736	1,888,469	1,500	27,200	424,606	1,967,029	2,217,936	2,313,075
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,964,591	4,765,608	5,121,318	1,968,529	2,190,736	1,888,469	1,500	27,200	424,606	1,967,029	2,217,936	2,313,075
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	1,869,427	1,500	27,200	367,520	1,967,029	2,217,936	2,236,947
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,611,957	5,487,613	6,031,827	1,968,529	2,190,736	1,898,231	23,500	144,540	498,061	1,992,029	2,335,276	2,396,292
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,611,957	5,487,613	6,031,827	1,968,529	2,190,736	1,898,231	23,500	144,540	498,061	1,992,029	2,335,276	2,396,292