

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

7/2023. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	253,265		307,869	281,821		334,398	307,799		355,911	842,885	0	998,178
I. Működési költségvetés összesen	252,225		306,999	280,043		332,898	306,399		354,411	838,667	0	994,308
1. Személyi juttatások	195,409		216,714	212,343		233,346	236,738		248,260	644,490	0	698,320
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,028		32,107	31,590		31,421	34,758		42,451	95,376	0	105,979
3. Dologi kiadások	27,788		58,178	36,110		68,131	34,903		63,700	98,801	0	190,009
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,040		870	1,778		1,500	1,400		1,500	4,218	0	3,870
1. Beruházások	1,040		870	1,778		1,500	1,400		1,500	4,218	0	3,870
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,391		14,000	14,819		16,000	25,018		32,000	50,228	0	62,000
I. Működési költségvetés összesen	10,391		14,000	14,819		16,000	25,018		32,000	50,228	0	62,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	10,391		14,000	14,819		16,000	25,018		32,000	50,228	0	62,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-242,874	0	-293,869	-267,002	0	-318,398	-282,781	0	-323,911	-792,657	0	-936,178
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-241,834	0	-292,999	-265,224	0	-316,898	-281,381	0	-322,411	-788,439	0	-932,308
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,040	0	-870	-1,778	0	-1,500	-1,400	0	-1,500	-4,218	0	-3,870
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242,874		293,869	267,002		318,398	282,781		323,911	792,657	0	936,178
I. Belföldi finanszírozás bevételei	242,874		293,869	267,002		318,398	282,781		323,911	792,657	0	936,178
4. Központi, irányítószervi támogatás	242,874		293,869	267,002		318,398	282,781		323,911	792,657	0	936,178
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	253,265	0	307,869	281,821	0	334,398	307,799	0	355,911	842,885	0	998,178
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	253,265	0	307,869	281,821	0	334,398	307,799	0	355,911	842,885	0	998,178

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

7/2023. 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		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	195,310		244,365	161,535		220,716	223,872		282,590	168,826		180,019
I. Működési költségvetés összesen	192,770		243,349	158,995		220,081	221,307		280,406	165,651		179,384
1. Személyi juttatások	135,648		156,631	112,765		141,460	156,424		192,098	117,761		108,408
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,670		23,724	15,123		19,097	24,155		29,141	15,555		14,554
3. Dologi kiadások	36,452		62,994	31,107		59,524	40,728		59,167	32,335		56,422
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,540		1,016	2,540		635	2,565		2,184	3,175		635
1. Beruházások	2,540		1,016	2,540		635	2,565		2,184	3,175		635
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11,086		12,688	7,204		8,969	7,540		10,505	5,769		6,150
I. Működési költségvetés összesen	11,086		12,688	7,204		8,969	7,540		10,505	5,769		6,150
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	11,086		12,688	7,204		8,969	7,540		10,505	5,769		6,150
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-184,224	0	-231,677	-154,331	0	-211,747	-216,332	0	-272,085	-163,057	0	-173,869
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-181,684	0	-230,661	-151,791	0	-211,112	-213,767	0	-269,901	-159,882	0	-173,234
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,540	0	-1,016	-2,540	0	-635	-2,565	0	-2,184	-3,175	0	-635
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	184,224		231,677	154,331		211,747	216,332		272,085	163,057		173,869
I. Belföldi finanszírozás bevételei	184,224		231,677	154,331		211,747	216,332		272,085	163,057		173,869
4. Központi, irányítószervi támogatás	184,224		231,677	154,331		211,747	216,332		272,085	163,057		173,869
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	195,310	0	244,365	161,535	0	220,716	223,872	0	282,590	168,826	0	180,019
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	195,310	0	244,365	161,535	0	220,716	223,872	0	282,590	168,826	0	180,019

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

7/2023. 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		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	209,179		264,716	195,829		238,012	268,294		321,226	199,801		270,289
I. Működési költségvetés összesen	207,909		263,192	193,912		236,632	264,484		317,416	194,721		267,749
1. Személyi juttatások	145,873		176,881	140,806		154,982	189,101		193,199	135,836		166,938
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,727		25,055	21,285		23,132	28,492		29,028	20,756		25,129
3. Dologi kiadások	41,309		61,256	31,821		58,518	46,891		95,189	38,129		75,682
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,270		1,524	1,917		1,380	3,810		3,810	5,080		2,540
1. Beruházások	1,270		1,524	1,917		1,380	3,810		3,810	5,080		2,540
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9,448		11,743	5,367		7,292	11,733		12,967	6,580		11,573
I. Működési költségvetés összesen	9,448		11,743	5,367		7,292	11,733		12,967	6,580		11,573
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	9,448		11,743	5,367		7,292	11,733		12,967	6,580		11,573
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-199,731	0	-252,973	-190,462	0	-230,720	-256,561	0	-308,259	-193,221	0	-258,716
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-198,461	0	-251,449	-188,545	0	-229,340	-252,751	0	-304,449	-188,141	0	-256,176
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,270	0	-1,524	-1,917	0	-1,380	-3,810	0	-3,810	-5,080	0	-2,540
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	199,731		252,973	190,462		230,720	256,561		308,259	193,221		258,716
I. Belföldi finanszírozás bevételei	199,731		252,973	190,462		230,720	256,561		308,259	193,221		258,716
4. Központi, irányítószervi támogatás	199,731		252,973	190,462		230,720	256,561		308,259	193,221		258,716
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	209,179	0	264,716	195,829	0	238,012	268,294	0	321,226	199,801	0	270,289
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	209,179	0	264,716	195,829	0	238,012	268,294	0	321,226	199,801	0	270,289

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

7/2023. 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		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165,047		227,396	1,787,693	0	2,249,329	445,403		510,025	477,955		595,327
I. Működési költségvetés összesen	164,647		226,896	1,764,396	0	2,235,105	437,224		506,025	475,415		592,787
1. Személyi juttatások	113,230		134,812	1,247,444	0	1,425,409	324,041		365,407	254,354		322,563
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15,144		18,104	181,907	0	206,964	46,441		52,293	38,926		52,247
3. Dologi kiadások	36,273		73,980	335,045	0	602,732	66,742		88,325	182,135		217,977
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	400		500	23,297	0	14,224	8,179		4,000	2,540		2,540
1. Beruházások	400		500	23,297	0	14,224	8,179		4,000	2,540		2,540
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,178		10,058	74,905	0	91,945				90,670		90,000
I. Működési költségvetés összesen	10,178		10,058	74,905	0	91,945				90,670		90,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	10,178		10,058	74,905	0	91,945				90,670		90,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-154,869	0	-217,338	-1,712,788	0	-2,157,384	-445,403	0	-510,025	-387,285	0	-505,327
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-154,469	0	-216,838	-1,689,491	0	-2,143,160	-437,224	0	-506,025	-384,745	0	-502,787
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-400	0	-500	-23,297	0	-14,224	-8,179	0	-4,000	-2,540	0	-2,540
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154,869		217,338	1,712,788	0	2,157,384	445,403		510,025	387,285		505,327
I. Belföldi finanszírozás bevételei	154,869		217,338	1,712,788	0	2,157,384	445,403		510,025	387,285		505,327
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,869		217,338	1,712,788	0	2,157,384	445,403		510,025	387,285		505,327
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	165,047	0	227,396	1,787,693	0	2,249,329	445,403	0	510,025	477,955	0	595,327
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	165,047	0	227,396	1,787,693	0	2,249,329	445,403	0	510,025	477,955	0	595,327

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

7/2023. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									EGYÉB INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81,089		89,549	627,782		605,386	1,632,229	0	1,800,287	545,274		593,417
I. Működési költségvetés összesen	80,089		88,549	617,782		605,386	1,610,510	0	1,792,747	537,654		585,797
1. Személyi juttatások	53,793		58,682	408,000		401,357	1,040,188	0	1,148,009	209,609		258,007
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,126		7,870	56,007		54,829	148,500	0	167,239	31,227		37,223
3. Dologi kiadások	19,170		21,997	144,175		139,600	412,222	0	467,899	296,818		290,567
5. Egyéb működési célú kiadások				9,600		9,600	9,600	0	9,600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600		9,600	9,600	0	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000		1,000	10,000		0	21,719	0	7,540	7,620		7,620
1. Beruházások	1,000		1,000	10,000		0	21,719	0	7,540	7,620		7,620
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,875		2,200	353,056		359,313	445,601	0	451,513	92,043		60,000
I. Működési költségvetés összesen	1,875		2,200	353,056		359,313	445,601	0	451,513	92,043		60,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				334,133		341,813	334,133	0	341,813			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				334,133		341,813	334,133	0	341,813			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	1,875		2,200	18,923		17,500	111,468	0	109,700	92,043		60,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-79,214	0	-87,349	-274,726	0	-246,073	-1,186,628	0	-1,348,774	-453,231	0	-533,417
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-78,214	0	-86,349	-264,726	0	-246,073	-1,164,909	0	-1,341,234	-445,611	0	-525,797
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	0	-1,000	-10,000	0	0	-21,719	0	-7,540	-7,620	0	-7,620
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79,214		87,349	274,726		246,073	1,186,628	0	1,348,774	453,231		533,417
I. Belföldi finanszírozás bevételei	79,214		87,349	274,726		246,073	1,186,628	0	1,348,774	453,231		533,417
4. Központi, irányítószervi támogatás	79,214		87,349	274,726		246,073	1,186,628	0	1,348,774	453,231		533,417
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	81,089	0	89,549	627,782	0	605,386	1,632,229	0	1,800,287	545,274	0	593,417
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	81,089	0	89,549	627,782	0	605,386	1,632,229	0	1,800,287	545,274	0	593,417

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

7/2023. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	220,185		286,150	765,459	0	879,567	5,028,266	0	5,927,361	124,955		147,503
I. Működési költségvetés összesen	214,081		280,119	751,735	0	865,916	4,965,308	0	5,888,076	123,955		146,503
1. Személyi juttatások	156,353		178,037	365,962	0	436,044	3,298,084	0	3,707,782	25,494		35,474
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,473		27,208	54,700	0	64,431	480,483	0	544,613	3,432		4,768
3. Dologi kiadások	34,255		74,874	331,073	0	365,441	1,177,141	0	1,626,081	95,029		106,261
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	9,600	0	9,600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	9,600	0	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6,104		6,031	13,724	0	13,651	62,958	0	39,285	1,000		1,000
1. Beruházások	6,104		6,031	13,724	0	13,651	62,958	0	39,285	1,000		1,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4,741		14,868	96,784	0	74,868	667,518	0	680,326	17,124		20,000
I. Működési költségvetés összesen	4,741		14,868	96,784	0	74,868	667,518	0	680,326	17,124		20,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	0	341,813			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	0	341,813			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	4,741		14,868	96,784	0	74,868	333,385	0	338,513	17,124		20,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-215,444	0	-271,282	-668,675	0	-804,699	-4,360,748	0	-5,247,035	-107,831	0	-127,503
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-209,340	0	-265,251	-654,951	0	-791,048	-4,297,790	0	-5,207,750	-106,831	0	-126,503
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-6,104	0	-6,031	-13,724	0	-13,651	-62,958	0	-39,285	-1,000	0	-1,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	215,444		271,282	668,675	0	804,699	4,360,748	0	5,247,035	107,831		127,503
I. Belföldi finanszírozás bevételei	215,444		271,282	668,675	0	804,699	4,360,748	0	5,247,035	107,831		127,503
4. Központi, irányítószervi támogatás	215,444		271,282	668,675	0	804,699	4,360,748	0	5,247,035	107,831		127,503
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	220,185	0	286,150	765,459	0	879,567	5,028,266	0	5,927,361	124,955	0	147,503
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	220,185	0	286,150	765,459	0	879,567	5,028,266	0	5,927,361	124,955	0	147,503

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

7/2023. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						A			B		
	1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Előirányzatok megnevezése												
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	334,392		409,519	459,347	0	557,022	5,487,613	0	6,484,383	2,190,736		2,599,425
I. Működési költségvetés összesen	319,930		409,519	443,885	0	556,022	5,409,193	0	6,444,098	2,143,936		2,527,175
1. Személyi juttatások	97,563		124,251	123,057	0	159,725	3,421,141	0	3,867,507	1,545,172		1,786,027
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,064		16,534	16,496	0	21,302	496,979	0	565,915	206,935		227,935
3. Dologi kiadások	209,303		268,734	304,332	0	374,995	1,481,473	0	2,001,076	391,829		513,213
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	9,600	0	9,600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	9,600	0	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	14,462			15,462	0	1,000	78,420	0	40,285	46,800		72,250
1. Beruházások	14,462			15,462	0	1,000	78,420	0	40,285	46,800		72,250
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37,363		56,312	54,487	0	76,312	722,005	0	756,638			23,616
I. Működési költségvetés összesen	37,363		56,312	54,487	0	76,312	722,005	0	756,638			23,616
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	0	341,813			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	0	341,813			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	37,363		56,312	54,487	0	76,312	387,872	0	414,825			23,616
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-297,029	0	-353,207	-404,860	0	-480,710	-4,765,608	0	-5,727,745	-2,190,736	0	-2,575,809
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-282,567	0	-353,207	-389,398	0	-479,710	-4,687,188	0	-5,687,460	-2,143,936	0	-2,503,559
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-14,462	0	0	-15,462	0	-1,000	-78,420	0	-40,285	-46,800	0	-72,250
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	297,029		353,207	404,860	0	480,710	4,765,608	0	5,727,745	2,190,736		2,575,809
I. Belföldi finanszírozás bevételei	297,029		353,207	404,860	0	480,710	4,765,608	0	5,727,745	2,190,736		2,575,809
4. Központi, irányítószervi támogatás	297,029		353,207	404,860	0	480,710	4,765,608	0	5,727,745	2,190,736		2,575,809
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	334,392	0	409,519	459,347	0	557,022	5,487,613	0	6,484,383	2,190,736	0	2,599,425
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	334,392	0	409,519	459,347	0	557,022	5,487,613	0	6,484,383	2,190,736	0	2,599,425

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

7/2023. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer Ft-ban

CÍMREND	B					
	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144,540		27,000	2,335,276	0	2,626,425
I. Működési költségvetés összesen	144,540		27,000	2,288,476	0	2,554,175
1. Személyi juttatások	89,545			1,634,717	0	1,786,027
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,380			220,315	0	227,935
3. Dologi kiadások	41,615		27,000	433,444	0	540,213
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen				46,800	0	72,250
1. Beruházások				46,800	0	72,250
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	117,340		25,000	117,340	0	48,616
I. Működési költségvetés összesen	117,340		25,000	117,340	0	48,616
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93,440			93,440	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93,440			93,440	0	0
2. Közhatalmi bevételek	3,900		5,000	3,900	0	5,000
Egyéb közhatalmi bevételek	3,900		5,000	3,900	0	5,000
3. Működési bevételek	20,000		20,000	20,000	0	43,616
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-27,200	0	-2,000	-2,217,936	0	-2,577,809
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-27,200	0	-2,000	-2,171,136	0	-2,505,559
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-46,800	0	-72,250
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	27,200		2,000	2,217,936	0	2,577,809
I. Belföldi finanszírozás bevételei	27,200		2,000	2,217,936	0	2,577,809
4. Központi, irányítószervi támogatás	27,200		2,000	2,217,936	0	2,577,809
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	144,540	0	27,000	2,335,276	0	2,626,425
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	144,540	0	27,000	2,335,276	0	2,626,425