

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

27/2023. 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	317,409	281,821	334,398	344,847	307,799	355,911	380,175	842,885	998,178	1,042,431
I. Működési költségvetés összesen	252,225	306,999	316,539	280,043	332,898	343,347	306,399	354,411	378,675	838,667	994,308	1,038,561
1. Személyi juttatások	195,409	216,714	216,714	212,343	233,346	233,346	236,738	248,260	248,260	644,490	698,320	698,320
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,028	32,107	32,107	31,590	31,421	31,421	34,758	42,451	42,451	95,376	105,979	105,979
3. Dologi kiadások	27,788	58,178	67,718	36,110	68,131	78,580	34,903	63,700	87,964	98,801	190,009	234,262
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	1,040	870	870	1,778	1,500	1,500	1,400	1,500	1,500	4,218	3,870	3,870
1. Beruházások	1,040	870	870	1,778	1,500	1,500	1,400	1,500	1,500	4,218	3,870	3,870
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,391	14,000	18,832	14,819	16,000	18,324	25,018	32,000	41,530	50,228	62,000	78,686
I. Működési költségvetés összesen	10,391	14,000	18,832	14,819	16,000	18,324	25,018	32,000	41,530	50,228	62,000	78,686
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	18,832	14,819	16,000	18,324	25,018	32,000	41,530	50,228	62,000	78,686
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-242,874	-293,869	-298,577	-267,002	-318,398	-326,523	-282,781	-323,911	-338,645	-792,657	-936,178	-963,745
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-241,834	-292,999	-297,707	-265,224	-316,898	-325,023	-281,381	-322,411	-337,145	-788,439	-932,308	-959,875
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,040	-870	-870	-1,778	-1,500	-1,500	-1,400	-1,500	-1,500	-4,218	-3,870	-3,870
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242,874	293,869	298,577	267,002	318,398	326,523	282,781	323,911	338,645	792,657	936,178	963,745
I. Belföldi finanszírozás bevételei	242,874	293,869	298,577	267,002	318,398	326,523	282,781	323,911	338,645	792,657	936,178	963,745
3. Maradvány igénybevétele			758			527			4,459	0	0	5,744
4. Központi, irányítószervi támogatás	242,874	293,869	297,819	267,002	318,398	325,996	282,781	323,911	334,186	792,657	936,178	958,001
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	253,265	307,869	317,409	281,821	334,398	344,847	307,799	355,911	380,175	842,885	998,178	1,042,431
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	253,265	307,869	317,409	281,821	334,398	344,847	307,799	355,911	380,175	842,885	998,178	1,042,431

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

27/2023. 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	285,491	161,535	220,716	242,422	223,872	282,590	318,737	168,826	180,019	195,558
I. Működési költségvetés összesen	192,770	243,349	284,475	158,995	220,081	241,787	221,307	280,406	316,553	165,651	179,384	194,923
1. Személyi juttatások	135,648	156,631	156,631	112,765	141,460	141,460	156,424	192,098	192,098	117,761	108,408	108,408
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,670	23,724	23,724	15,123	19,097	19,097	24,155	29,141	29,141	15,555	14,554	14,554
3. Dologi kiadások	36,452	62,994	104,120	31,107	59,524	81,230	40,728	59,167	95,314	32,335	56,422	71,961
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,540	1,016	1,016	2,540	635	635	2,565	2,184	2,184	3,175	635	635
1. Beruházások	2,540	1,016	1,016	2,540	635	635	2,565	2,184	2,184	3,175	635	635
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11,086	12,688	16,987	7,204	8,969	10,330	7,540	10,505	10,505	5,769	6,150	7,377
I. Működési költségvetés összesen	11,086	12,688	16,987	7,204	8,969	10,330	7,540	10,505	10,505	5,769	6,150	7,377
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	16,987	7,204	8,969	10,330	7,540	10,505	10,505	5,769	6,150	7,377
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-184,224	-231,677	-268,504	-154,331	-211,747	-232,092	-216,332	-272,085	-308,232	-163,057	-173,869	-188,181
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-181,684	-230,661	-267,488	-151,791	-211,112	-231,457	-213,767	-269,901	-306,048	-159,882	-173,234	-187,546
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,540	-1,016	-1,016	-2,540	-635	-635	-2,565	-2,184	-2,184	-3,175	-635	-635
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	184,224	231,677	268,504	154,331	211,747	232,092	216,332	272,085	308,232	163,057	173,869	188,181
I. Belföldi finanszírozás bevételei	184,224	231,677	268,504	154,331	211,747	232,092	216,332	272,085	308,232	163,057	173,869	188,181
3. Maradvány igénybevétele			4,726			2,028			1,317			1,298
4. Központi, irányítószervi támogatás	184,224	231,677	263,778	154,331	211,747	230,064	216,332	272,085	306,915	163,057	173,869	186,883
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	195,310	244,365	285,491	161,535	220,716	242,422	223,872	282,590	318,737	168,826	180,019	195,558
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	195,310	244,365	285,491	161,535	220,716	242,422	223,872	282,590	318,737	168,826	180,019	195,558

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

27/2023. 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	299,955	195,829	238,012	250,442	268,294	321,226	338,374	199,801	270,289	295,482
I. Működési költségvetés összesen	207,909	263,192	298,431	193,912	236,632	249,062	264,484	317,416	334,564	194,721	267,749	292,942
1. Személyi juttatások	145,873	176,881	176,881	140,806	154,982	154,982	189,101	193,199	193,199	135,836	166,938	166,938
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,727	25,055	25,055	21,285	23,132	23,132	28,492	29,028	29,028	20,756	25,129	25,129
3. Dologi kiadások	41,309	61,256	96,495	31,821	58,518	70,948	46,891	95,189	112,337	38,129	75,682	100,875
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,270	1,524	1,524	1,917	1,380	1,380	3,810	3,810	3,810	5,080	2,540	2,540
1. Beruházások	1,270	1,524	1,524	1,917	1,380	1,380	3,810	3,810	3,810	5,080	2,540	2,540
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9,448	11,743	13,078	5,367	7,292	8,818	11,733	12,967	14,193	6,580	11,573	11,573
I. Működési költségvetés összesen	9,448	11,743	13,078	5,367	7,292	8,818	11,733	12,967	14,193	6,580	11,573	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	13,078	5,367	7,292	8,818	11,733	12,967	14,193	6,580	11,573	11,573
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-199,731	-252,973	-286,877	-190,462	-230,720	-241,624	-256,561	-308,259	-324,181	-193,221	-258,716	-283,909
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-198,461	-251,449	-285,353	-188,545	-229,340	-240,244	-252,751	-304,449	-320,371	-188,141	-256,176	-281,369
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,270	-1,524	-1,524	-1,917	-1,380	-1,380	-3,810	-3,810	-3,810	-5,080	-2,540	-2,540
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	199,731	252,973	286,877	190,462	230,720	241,624	256,561	308,259	324,181	193,221	258,716	283,909
I. Belföldi finanszírozás bevételei	199,731	252,973	286,877	190,462	230,720	241,624	256,561	308,259	324,181	193,221	258,716	283,909
3. Maradvány igénybevétele			1,030			1,150			1,342			558
4. Központi, irányítószervi támogatás	199,731	252,973	285,847	190,462	230,720	240,474	256,561	308,259	322,839	193,221	258,716	283,351
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	209,179	264,716	299,955	195,829	238,012	250,442	268,294	321,226	338,374	199,801	270,289	295,482
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	209,179	264,716	299,955	195,829	238,012	250,442	268,294	321,226	338,374	199,801	270,289	295,482

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

27/2023. 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	258,961	1,787,693	2,249,329	2,485,422	445,403	510,025	522,468	477,955	595,327	619,569
I. Működési költségvetés összesen	164,647	226,896	258,461	1,764,396	2,235,105	2,471,198	437,224	506,025	518,468	475,415	592,787	617,029
1. Személyi juttatások	113,230	134,812	134,812	1,247,444	1,425,409	1,425,409	324,041	365,407	365,407	254,354	322,563	322,563
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15,144	18,104	18,104	181,907	206,964	206,964	46,441	52,293	52,293	38,926	52,247	52,247
3. Dologi kiadások	36,273	73,980	105,545	335,045	602,732	838,825	66,742	88,325	100,768	182,135	217,977	242,219
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	400	500	500	23,297	14,224	14,224	8,179	4,000	4,000	2,540	2,540	2,540
1. Beruházások	400	500	500	23,297	14,224	14,224	8,179	4,000	4,000	2,540	2,540	2,540
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,178	10,058	34,551	74,905	91,945	127,412				90,670	90,000	90,000
I. Működési költségvetés összesen	10,178	10,058	34,551	74,905	91,945	127,412				90,670	90,000	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	34,551	74,905	91,945	127,412				90,670	90,000	90,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-154,869	-217,338	-224,410	-1,712,788	-2,157,384	-2,358,010	-445,403	-510,025	-522,468	-387,285	-505,327	-529,569
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-154,469	-216,838	-223,910	-1,689,491	-2,143,160	-2,343,786	-437,224	-506,025	-518,468	-384,745	-502,787	-527,029
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-400	-500	-500	-23,297	-14,224	-14,224	-8,179	-4,000	-4,000	-2,540	-2,540	-2,540
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154,869	217,338	224,410	1,712,788	2,157,384	2,358,010	445,403	510,025	522,468	387,285	505,327	529,569
I. Belföldi finanszírozás bevételei	154,869	217,338	224,410	1,712,788	2,157,384	2,358,010	445,403	510,025	522,468	387,285	505,327	529,569
3. Maradvány igénybevétele			2,072	0	0	15,521			1,874			18,392
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,869	217,338	222,338	1,712,788	2,157,384	2,342,489	445,403	510,025	520,594	387,285	505,327	511,177
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	165,047	227,396	258,961	1,787,693	2,249,329	2,485,422	445,403	510,025	522,468	477,955	595,327	619,569
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	165,047	227,396	258,961	1,787,693	2,249,329	2,485,422	445,403	510,025	522,468	477,955	595,327	619,569

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

27/2023. 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	93,919	627,782	605,386	630,300	1,632,229	1,800,287	1,866,256	545,274	593,417	640,458
I. Működési költségvetés összesen	80,089	88,549	92,919	617,782	605,386	625,300	1,610,510	1,792,747	1,853,716	537,654	585,797	632,838
1. Személyi juttatások	53,793	58,682	58,682	408,000	401,357	401,357	1,040,188	1,148,009	1,148,009	209,609	258,007	258,007
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,126	7,870	7,870	56,007	54,829	54,829	148,500	167,239	167,239	31,227	37,223	37,223
3. Dologi kiadások	19,170	21,997	26,367	144,175	139,600	159,514	412,222	467,899	528,868	296,818	290,567	337,608
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	10,000	0	5,000	21,719	7,540	12,540	7,620	7,620	7,620
1. Beruházások	1,000	1,000	1,000	10,000	0	5,000	21,719	7,540	12,540	7,620	7,620	7,620
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,875	2,200	2,200	353,056	359,313	359,313	445,601	451,513	451,513	92,043	60,000	85,000
I. Működési költségvetés összesen	1,875	2,200	2,200	353,056	359,313	359,313	445,601	451,513	451,513	92,043	60,000	85,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				334,133	341,813	341,813	334,133	341,813	341,813			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				334,133	341,813	341,813	334,133	341,813	341,813			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	1,875	2,200	2,200	18,923	17,500	17,500	111,468	109,700	109,700	92,043	60,000	85,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-79,214	-87,349	-91,719	-274,726	-246,073	-270,987	-1,186,628	-1,348,774	-1,414,743	-453,231	-533,417	-555,458
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-78,214	-86,349	-90,719	-264,726	-246,073	-265,987	-1,164,909	-1,341,234	-1,402,203	-445,611	-525,797	-547,838
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	-1,000	-10,000	0	-5,000	-21,719	-7,540	-12,540	-7,620	-7,620	-7,620
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79,214	87,349	91,719	274,726	246,073	270,987	1,186,628	1,348,774	1,414,743	453,231	533,417	555,458
I. Belföldi finanszírozás bevételei	79,214	87,349	91,719	274,726	246,073	270,987	1,186,628	1,348,774	1,414,743	453,231	533,417	555,458
3. Maradvány igénybevétele			3,370			12,021	0	0	35,657			22,041
4. Központi, irányítószervi támogatás	79,214	87,349	88,349	274,726	246,073	258,966	1,186,628	1,348,774	1,379,086	453,231	533,417	533,417
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	81,089	89,549	93,919	627,782	605,386	630,300	1,632,229	1,800,287	1,866,256	545,274	593,417	640,458
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	81,089	89,549	93,919	627,782	605,386	630,300	1,632,229	1,800,287	1,866,256	545,274	593,417	640,458

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

27/2023. 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	327,661	765,459	879,567	968,119	5,028,266	5,927,361	6,362,228	124,955	147,503	160,003
I. Működési költségvetés összesen	214,081	280,119	321,630	751,735	865,916	954,468	4,965,308	5,888,076	6,317,943	123,955	146,503	159,003
1. Személyi juttatások	156,353	178,037	178,037	365,962	436,044	436,044	3,298,084	3,707,782	3,707,782	25,494	35,474	35,474
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,473	27,208	28,219	54,700	64,431	65,442	480,483	544,613	545,624	3,432	4,768	4,768
3. Dologi kiadások	34,255	74,874	115,374	331,073	365,441	452,982	1,177,141	1,626,081	2,054,937	95,029	106,261	118,761
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	9,600	9,600	9,600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	9,600	9,600	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6,104	6,031	6,031	13,724	13,651	13,651	62,958	39,285	44,285	1,000	1,000	1,000
1. Beruházások	6,104	6,031	6,031	13,724	13,651	13,651	62,958	39,285	44,285	1,000	1,000	1,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4,741	14,868	14,868	96,784	74,868	99,868	667,518	680,326	757,479	17,124	20,000	20,000
I. Működési költségvetés összesen	4,741	14,868	14,868	96,784	74,868	99,868	667,518	680,326	757,479	17,124	20,000	20,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	341,813	341,813			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	341,813	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	14,868	96,784	74,868	99,868	333,385	338,513	415,666	17,124	20,000	20,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-215,444	-271,282	-312,793	-668,675	-804,699	-868,251	-4,360,748	-5,247,035	-5,604,749	-107,831	-127,503	-140,003
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-209,340	-265,251	-306,762	-654,951	-791,048	-854,600	-4,297,790	-5,207,750	-5,560,464	-106,831	-126,503	-139,003
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-6,104	-6,031	-6,031	-13,724	-13,651	-13,651	-62,958	-39,285	-44,285	-1,000	-1,000	-1,000
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	215,444	271,282	312,793	668,675	804,699	868,251	4,360,748	5,247,035	5,604,749	107,831	127,503	140,003
I. Belföldi finanszírozás bevételei	215,444	271,282	312,793	668,675	804,699	868,251	4,360,748	5,247,035	5,604,749	107,831	127,503	140,003
3. Maradvány igénybevétele			1,011	0	0	23,052	0	0	79,974			12,500
4. Központi, irányítószervi támogatás	215,444	271,282	311,782	668,675	804,699	845,199	4,360,748	5,247,035	5,524,775	107,831	127,503	127,503
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	220,185	286,150	327,661	765,459	879,567	968,119	5,028,266	5,927,361	6,362,228	124,955	147,503	160,003
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	220,185	286,150	327,661	765,459	879,567	968,119	5,028,266	5,927,361	6,362,228	124,955	147,503	160,003

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

27/2023. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	334,392	409,519	420,995	459,347	557,022	580,998	5,487,613	6,484,383	6,943,226	2,190,736	2,599,425	2,605,343
I. Működési költségvetés összesen	319,930	409,519	409,519	443,885	556,022	568,522	5,409,193	6,444,098	6,886,465	2,143,936	2,527,175	2,533,093
1. Személyi juttatások	97,563	124,251	124,251	123,057	159,725	159,725	3,421,141	3,867,507	3,867,507	1,545,172	1,786,027	1,791,945
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,064	16,534	16,534	16,496	21,302	21,302	496,979	565,915	566,926	206,935	227,935	227,935
3. Dologi kiadások	209,303	268,734	268,734	304,332	374,995	387,495	1,481,473	2,001,076	2,442,432	391,829	513,213	513,213
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	9,600	9,600	9,600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				0	0	0	9,600	9,600	9,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	14,462		11,476	15,462	1,000	12,476	78,420	40,285	56,761	46,800	72,250	72,250
1. Beruházások	14,462		11,476	15,462	1,000	12,476	78,420	40,285	56,761	46,800	72,250	72,250
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37,363	56,312	56,312	54,487	76,312	76,312	722,005	756,638	833,791		23,616	23,616
I. Működési költségvetés összesen	37,363	56,312	56,312	54,487	76,312	76,312	722,005	756,638	833,791		23,616	23,616
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	341,813	341,813			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	341,813	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	56,312	54,487	76,312	76,312	387,872	414,825	491,978		23,616	23,616
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-297,029	-353,207	-364,683	-404,860	-480,710	-504,686	-4,765,608	-5,727,745	-6,109,435	-2,190,736	-2,575,809	-2,581,727
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-282,567	-353,207	-353,207	-389,398	-479,710	-492,210	-4,687,188	-5,687,460	-6,052,674	-2,143,936	-2,503,559	-2,509,477
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-14,462	0	-11,476	-15,462	-1,000	-12,476	-78,420	-40,285	-56,761	-46,800	-72,250	-72,250
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	297,029	353,207	364,683	404,860	480,710	504,686	4,765,608	5,727,745	6,109,435	2,190,736	2,575,809	2,581,727
I. Belföldi finanszírozás bevételei	297,029	353,207	364,683	404,860	480,710	504,686	4,765,608	5,727,745	6,109,435	2,190,736	2,575,809	2,581,727
3. Maradvány igénybevétele			1,476	0	0	13,976	0	0	93,950			5,918
4. Központi, irányítószervi támogatás	297,029	353,207	363,207	404,860	480,710	490,710	4,765,608	5,727,745	6,015,485	2,190,736	2,575,809	2,575,809
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	334,392	409,519	420,995	459,347	557,022	580,998	5,487,613	6,484,383	6,943,226	2,190,736	2,599,425	2,605,343
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	334,392	409,519	420,995	459,347	557,022	580,998	5,487,613	6,484,383	6,943,226	2,190,736	2,599,425	2,605,343

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

27/2023. 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	40,002	2,335,276	2,626,425	2,645,345
I. Működési költségvetés összesen	144,540	27,000	40,002	2,288,476	2,554,175	2,573,095
1. Személyi juttatások	89,545			1,634,717	1,786,027	1,791,945
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,380			220,315	227,935	227,935
3. Dologi kiadások	41,615	27,000	27,000	433,444	540,213	540,213
5. Egyéb működési célú kiadások			13,002	0	0	13,002
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			13,002	0	0	13,002
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen				46,800	72,250	72,250
1. Beruházások				46,800	72,250	72,250
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	117,340	25,000	25,000	117,340	48,616	48,616
I. Működési költségvetés összesen	117,340	25,000	25,000	117,340	48,616	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	5,000	3,900	5,000	5,000
Egyéb közhatalmi bevételek	3,900	5,000	5,000	3,900	5,000	5,000
3. Működési bevételek	20,000	20,000	20,000	20,000	43,616	43,616
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-27,200	-2,000	-15,002	-2,217,936	-2,577,809	-2,596,729
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-27,200	-2,000	-15,002	-2,171,136	-2,505,559	-2,524,479
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-46,800	-72,250	-72,250
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	27,200	2,000	15,002	2,217,936	2,577,809	2,596,729
I. Belföldi finanszírozás bevételei	27,200	2,000	15,002	2,217,936	2,577,809	2,596,729
3. Maradvány igénybevétele	0		13,002	0	0	18,920
4. Központi, irányítószervi támogatás	27,200	2,000	2,000	2,217,936	2,577,809	2,577,809
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	144,540	27,000	40,002	2,335,276	2,626,425	2,645,345
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	144,540	27,000	40,002	2,335,276	2,626,425	2,645,345