

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

4/2024. 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	378,407	838,667	994,308	1,038,293
1. Személyi juttatások	195,409	216,714	215,384	212,343	233,346	230,485	236,738	248,260	258,485	644,490	698,320	704,354
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,028	32,107	33,437	31,590	31,421	35,729	34,758	42,451	33,161	95,376	105,979	102,327
3. Dologi kiadások	27,788	58,178	67,718	36,110	68,131	77,133	34,903	63,700	86,761	98,801	190,009	231,612
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	1,768	4,218	3,870	4,138
1. Beruházások	1,040	870	870	1,778	1,500	1,500	1,400	1,500	1,768	4,218	3,870	4,138
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	-336,877	-788,439	-932,308	-959,607
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,040	-870	-870	-1,778	-1,500	-1,500	-1,400	-1,500	-1,768	-4,218	-3,870	-4,138
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

4/2024. 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	194,288
1. Személyi juttatások	135,648	156,631	156,631	112,765	141,460	141,260	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	19,297	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	71,326
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	1,270
1. Beruházások	2,540	1,016	1,016	2,540	635	635	2,565	2,184	2,184	3,175	635	1,270
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	-186,911
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	-1,270
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

4/2024. 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	304,061	195,829	238,012	247,407	268,294	321,226	338,374	199,801	270,289	295,482
I. Működési költségvetés összesen	207,909	263,192	303,047	193,912	236,632	246,027	264,484	317,416	335,088	194,721	267,749	292,624
1. Személyi juttatások	145,873	176,881	175,075	140,806	154,982	150,482	189,101	193,199	189,111	135,836	166,938	171,454
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,727	25,055	28,441	21,285	23,132	20,097	28,492	29,028	29,028	20,756	25,129	25,733
3. Dologi kiadások	41,309	61,256	99,531	31,821	58,518	75,448	46,891	95,189	116,949	38,129	75,682	95,437
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	1,014	1,917	1,380	1,380	3,810	3,810	3,286	5,080	2,540	2,858
1. Beruházások	1,270	1,524	1,014	1,917	1,380	1,380	3,810	3,810	3,286	5,080	2,540	2,858
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9,448	11,743	14,149	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	14,149	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	14,149	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	-289,912	-190,462	-230,720	-238,589	-256,561	-308,259	-324,181	-193,221	-258,716	-283,909
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-198,461	-251,449	-288,898	-188,545	-229,340	-237,209	-252,751	-304,449	-320,895	-188,141	-256,176	-281,051
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,270	-1,524	-1,014	-1,917	-1,380	-1,380	-3,810	-3,810	-3,286	-5,080	-2,540	-2,858
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	199,731	252,973	289,912	190,462	230,720	238,589	256,561	308,259	324,181	193,221	258,716	283,909
I. Belföldi finanszírozás bevételei	199,731	252,973	289,912	190,462	230,720	238,589	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	288,882	190,462	230,720	237,439	256,561	308,259	322,839	193,221	258,716	283,351
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	209,179	264,716	304,061	195,829	238,012	247,407	268,294	321,226	338,374	199,801	270,289	295,482
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	209,179	264,716	304,061	195,829	238,012	247,407	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

4/2024. 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	2,486,493	445,403	510,025	522,468	477,955	595,327	619,569
I. Működési költségvetés összesen	164,647	226,896	258,153	1,764,396	2,235,105	2,472,042	437,224	506,025	518,468	475,415	592,787	617,029
1. Személyi juttatások	113,230	134,812	134,535	1,247,444	1,425,409	1,419,054	324,041	365,407	355,407	254,354	322,563	316,472
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15,144	18,104	18,381	181,907	206,964	208,396	46,441	52,293	52,293	38,926	52,247	52,247
3. Dologi kiadások	36,273	73,980	105,237	335,045	602,732	844,592	66,742	88,325	110,768	182,135	217,977	248,310
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	808	23,297	14,224	14,451	8,179	4,000	4,000	2,540	2,540	2,540
1. Beruházások	400	500	808	23,297	14,224	14,451	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	128,483				90,670	90,000	90,000
I. Működési költségvetés összesen	10,178	10,058	34,551	74,905	91,945	128,483				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	128,483				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	-223,602	-1,689,491	-2,143,160	-2,343,559	-437,224	-506,025	-518,468	-384,745	-502,787	-527,029
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-400	-500	-808	-23,297	-14,224	-14,451	-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	2,486,493	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	2,486,493	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

4/2024. 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	665,458
I. Működési költségvetés összesen	80,089	88,549	93,822	617,782	605,386	630,052	1,610,510	1,792,747	1,859,371	537,654	585,797	657,838
1. Személyi juttatások	53,793	58,682	57,999	408,000	401,357	385,473	1,040,188	1,148,009	1,115,351	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	27,953	144,175	139,600	180,150	412,222	467,899	567,181	296,818	290,567	362,608
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	97	10,000	0	248	21,719	7,540	6,885	7,620	7,620	7,620
1. Beruházások	1,000	1,000	97	10,000	0	248	21,719	7,540	6,885	7,620	7,620	7,620
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,875	2,200	2,200	353,056	359,313	324,266	445,601	451,513	416,466	92,043	60,000	110,000
I. Működési költségvetés összesen	1,875	2,200	2,200	353,056	359,313	324,266	445,601	451,513	416,466	92,043	60,000	110,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				334,133	341,813	292,266	334,133	341,813	292,266			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				334,133	341,813	292,266	334,133	341,813	292,266			
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	32,000	111,468	109,700	124,200	92,043	60,000	110,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-79,214	-87,349	-91,719	-274,726	-246,073	-306,034	-1,186,628	-1,348,774	-1,449,790	-453,231	-533,417	-555,458
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-78,214	-86,349	-91,622	-264,726	-246,073	-305,786	-1,164,909	-1,341,234	-1,442,905	-445,611	-525,797	-547,838
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	-97	-10,000	0	-248	-21,719	-7,540	-6,885	-7,620	-7,620	-7,620
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79,214	87,349	91,719	274,726	246,073	306,034	1,186,628	1,348,774	1,449,790	453,231	533,417	555,458
I. Belföldi finanszírozás bevételei	79,214	87,349	91,719	274,726	246,073	306,034	1,186,628	1,348,774	1,449,790	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	294,013	1,186,628	1,348,774	1,414,133	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	665,458
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	665,458

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

4/2024. 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	329,561	765,459	879,567	995,019	5,028,266	5,927,361	6,390,199	124,955	147,503	165,653
I. Működési költségvetés összesen	214,081	280,119	329,289	751,735	865,916	987,127	4,965,308	5,888,076	6,356,833	123,955	146,503	164,653
1. Személyi juttatások	156,353	178,037	169,633	365,962	436,044	427,640	3,298,084	3,707,782	3,666,399	25,494	35,474	40,474
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,473	27,208	21,735	54,700	64,431	58,958	480,483	544,613	536,920	3,432	4,768	5,418
3. Dologi kiadások	34,255	74,874	137,921	331,073	365,441	500,529	1,177,141	1,626,081	2,143,914	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	272	13,724	13,651	7,892	62,958	39,285	33,366	1,000	1,000	1,000
1. Beruházások	6,104	6,031	272	13,724	13,651	7,892	62,958	39,285	33,366	1,000	1,000	1,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4,741	14,868	16,768	96,784	74,868	126,768	667,518	680,326	750,403	17,124	20,000	20,000
I. Működési költségvetés összesen	4,741	14,868	16,768	96,784	74,868	126,768	667,518	680,326	750,403	17,124	20,000	20,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	341,813	292,266			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	341,813	292,266			
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	16,768	96,784	74,868	126,768	333,385	338,513	458,137	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	-5,639,796	-107,831	-127,503	-145,653
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-209,340	-265,251	-312,521	-654,951	-791,048	-860,359	-4,297,790	-5,207,750	-5,606,430	-106,831	-126,503	-144,653
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-6,104	-6,031	-272	-13,724	-13,651	-7,892	-62,958	-39,285	-33,366	-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	5,639,796	107,831	127,503	145,653
I. Belföldi finanszírozás bevételei	215,444	271,282	312,793	668,675	804,699	868,251	4,360,748	5,247,035	5,639,796	107,831	127,503	145,653
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	5,559,822	107,831	127,503	133,153
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	220,185	286,150	329,561	765,459	879,567	995,019	5,028,266	5,927,361	6,390,199	124,955	147,503	165,653
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	220,185	286,150	329,561	765,459	879,567	995,019	5,028,266	5,927,361	6,390,199	124,955	147,503	165,653

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

4/2024. 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	459,495	459,347	557,022	625,148	5,487,613	6,484,383	7,015,347	2,190,736	2,599,425	2,247,511
I. Működési költségvetés összesen	319,930	409,519	453,767	443,885	556,022	618,420	5,409,193	6,444,098	6,975,253	2,143,936	2,527,175	2,202,542
1. Személyi juttatások	97,563	124,251	124,251	123,057	159,725	164,725	3,421,141	3,867,507	3,831,124	1,545,172	1,786,027	1,501,606
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,064	16,534	16,534	16,496	21,302	21,952	496,979	565,915	558,872	206,935	227,935	216,640
3. Dologi kiadások	209,303	268,734	312,982	304,332	374,995	431,743	1,481,473	2,001,076	2,575,657	391,829	513,213	484,296
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		5,728	15,462	1,000	6,728	78,420	40,285	40,094	46,800	72,250	44,969
1. Beruházások	14,462		5,728	15,462	1,000	6,728	78,420	40,285	40,094	46,800	72,250	44,969
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37,363	56,312	71,312	54,487	76,312	91,312	722,005	756,638	841,715		23,616	17,339
I. Működési költségvetés összesen	37,363	56,312	71,312	54,487	76,312	91,312	722,005	756,638	841,715		23,616	17,339
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	341,813	292,266			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	341,813	292,266			
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	71,312	54,487	76,312	91,312	387,872	414,825	549,449		23,616	17,339
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-297,029	-353,207	-388,183	-404,860	-480,710	-533,836	-4,765,608	-5,727,745	-6,173,632	-2,190,736	-2,575,809	-2,230,172
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-282,567	-353,207	-382,455	-389,398	-479,710	-527,108	-4,687,188	-5,687,460	-6,133,538	-2,143,936	-2,503,559	-2,185,203
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-14,462	0	-5,728	-15,462	-1,000	-6,728	-78,420	-40,285	-40,094	-46,800	-72,250	-44,969
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	297,029	353,207	388,183	404,860	480,710	533,836	4,765,608	5,727,745	6,173,632	2,190,736	2,575,809	2,230,172
I. Belföldi finanszírozás bevételei	297,029	353,207	388,183	404,860	480,710	533,836	4,765,608	5,727,745	6,173,632	2,190,736	2,575,809	2,230,172
3. Maradvány igénybevétele			1,476	0	0	13,976	0	0	93,950			5,918
4. Központi, irányítószervi támogatás	297,029	353,207	386,707	404,860	480,710	519,860	4,765,608	5,727,745	6,079,682	2,190,736	2,575,809	2,224,254
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	334,392	409,519	459,495	459,347	557,022	625,148	5,487,613	6,484,383	7,015,347	2,190,736	2,599,425	2,247,511
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	334,392	409,519	459,495	459,347	557,022	625,148	5,487,613	6,484,383	7,015,347	2,190,736	2,599,425	2,247,511

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

4/2024. 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	446,378	2,335,276	2,626,425	2,693,889
I. Működési költségvetés összesen	144,540	27,000	446,378	2,288,476	2,554,175	2,648,920
1. Személyi juttatások	89,545		347,533	1,634,717	1,786,027	1,849,139
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,380		52,711	220,315	227,935	269,351
3. Dologi kiadások	41,615	27,000	33,132	433,444	540,213	517,428
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	44,969
1. Beruházások				46,800	72,250	44,969
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	117,340	25,000	38,307	117,340	48,616	55,646
I. Működési költségvetés összesen	117,340	25,000	38,307	117,340	48,616	55,646
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93,440		1,299	93,440	0	1,299
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93,440		1,299	93,440	0	1,299
2. Közhatalmi bevételek	3,900	5,000	6,500	3,900	5,000	6,500
Egyéb közhatalmi bevételek	3,900	5,000	6,500	3,900	5,000	6,500
3. Működési bevételek	20,000	20,000	30,508	20,000	43,616	47,847
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-27,200	-2,000	-408,071	-2,217,936	-2,577,809	-2,638,243
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-27,200	-2,000	-408,071	-2,171,136	-2,505,559	-2,593,274
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-46,800	-72,250	-44,969
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	27,200	2,000	408,071	2,217,936	2,577,809	2,638,243
I. Belföldi finanszírozás bevételei	27,200	2,000	408,071	2,217,936	2,577,809	2,638,243
3. Maradvány igénybevétele	0		13,002	0	0	18,920
4. Központi, irányítószervi támogatás	27,200	2,000	395,069	2,217,936	2,577,809	2,619,323
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	144,540	27,000	446,378	2,335,276	2,626,425	2,693,889
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	144,540	27,000	446,378	2,335,276	2,626,425	2,693,889