

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

5/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE								ÓVODA			
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN		1201-00 Kimbi Óvoda		1202-00 Mackós Óvoda	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>307,869</b>	<b>343,102</b>	<b>334,398</b>	<b>387,439</b>	<b>355,911</b>	<b>396,112</b>	<b>998,178</b>	<b>1,126,653</b>	<b>244,365</b>	<b>351,883</b>	<b>220,716</b>	<b>274,240</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>306,999</b>	<b>340,602</b>	<b>332,898</b>	<b>385,939</b>	<b>354,411</b>	<b>394,862</b>	<b>994,308</b>	<b>1,121,403</b>	<b>243,349</b>	<b>349,978</b>	<b>220,081</b>	<b>271,700</b>
1. Személyi juttatások	216,714	261,511	233,346	281,176	248,260	285,915	698,320	828,602	156,631	224,951	141,460	194,549
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32,107	35,092	31,421	40,782	42,451	44,889	105,979	120,763	23,724	63,502	19,097	30,133
3. Dologi kiadások	58,178	43,999	68,131	63,981	63,700	64,058	190,009	172,038	62,994	61,525	59,524	47,018
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0				
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>870</b>	<b>2,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,250</b>	<b>3,870</b>	<b>5,250</b>	<b>1,016</b>	<b>1,905</b>	<b>635</b>	<b>2,540</b>
1. Beruházások	870	2,500	1,500	1,500	1,500	1,250	3,870	5,250	1,016	1,905	635	2,540
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14,000</b>	<b>18,000</b>	<b>16,000</b>	<b>20,000</b>	<b>32,000</b>	<b>40,000</b>	<b>62,000</b>	<b>78,000</b>	<b>12,688</b>	<b>18,000</b>	<b>8,969</b>	<b>12,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>14,000</b>	<b>18,000</b>	<b>16,000</b>	<b>20,000</b>	<b>32,000</b>	<b>40,000</b>	<b>62,000</b>	<b>78,000</b>	<b>12,688</b>	<b>18,000</b>	<b>8,969</b>	<b>12,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
Önkormányzatok működési támogatásai							0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
2. Közhatalmi bevételek							0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
3. Működési bevételek	14,000	18,000	16,000	20,000	32,000	40,000	62,000	78,000	12,688	18,000	8,969	12,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-293,869</b>	<b>-325,102</b>	<b>-318,398</b>	<b>-367,439</b>	<b>-323,911</b>	<b>-356,112</b>	<b>-936,178</b>	<b>-1,048,653</b>	<b>-231,677</b>	<b>-333,883</b>	<b>-211,747</b>	<b>-262,240</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-292,999</b>	<b>-322,602</b>	<b>-316,898</b>	<b>-365,939</b>	<b>-322,411</b>	<b>-354,862</b>	<b>-932,308</b>	<b>-1,043,403</b>	<b>-230,661</b>	<b>-331,978</b>	<b>-211,112</b>	<b>-259,700</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-870</b>	<b>-2,500</b>	<b>-1,500</b>	<b>-1,500</b>	<b>-1,500</b>	<b>-1,250</b>	<b>-3,870</b>	<b>-5,250</b>	<b>-1,016</b>	<b>-1,905</b>	<b>-635</b>	<b>-2,540</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>293,869</b>	<b>325,102</b>	<b>318,398</b>	<b>367,439</b>	<b>323,911</b>	<b>356,112</b>	<b>936,178</b>	<b>1,048,653</b>	<b>231,677</b>	<b>333,883</b>	<b>211,747</b>	<b>262,240</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>293,869</b>	<b>325,102</b>	<b>318,398</b>	<b>367,439</b>	<b>323,911</b>	<b>356,112</b>	<b>936,178</b>	<b>1,048,653</b>	<b>231,677</b>	<b>333,883</b>	<b>211,747</b>	<b>262,240</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	293,869	325,102	318,398	367,439	323,911	356,112	936,178	1,048,653	231,677	333,883	211,747	262,240
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>307,869</b>	<b>343,102</b>	<b>334,398</b>	<b>387,439</b>	<b>355,911</b>	<b>396,112</b>	<b>998,178</b>	<b>1,126,653</b>	<b>244,365</b>	<b>351,883</b>	<b>220,716</b>	<b>274,240</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>307,869</b>	<b>343,102</b>	<b>334,398</b>	<b>387,439</b>	<b>355,911</b>	<b>396,112</b>	<b>998,178</b>	<b>1,126,653</b>	<b>244,365</b>	<b>351,883</b>	<b>220,716</b>	<b>274,240</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

5/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1203-00 Mesevár Óvoda		1204-00 Normafa Óvoda		1205-00 Orbánhegyi Óvoda		1206-00 Süni Óvodák		1207-00 Táltos Óvoda		1208-00 Városmajori Óvodák	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>282,590</b>	<b>355,120</b>	<b>180,019</b>	<b>214,416</b>	<b>264,716</b>	<b>354,087</b>	<b>238,012</b>	<b>307,667</b>	<b>321,226</b>	<b>391,810</b>	<b>270,289</b>	<b>349,311</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>280,406</b>	<b>352,026</b>	<b>179,384</b>	<b>213,146</b>	<b>263,192</b>	<b>352,055</b>	<b>236,632</b>	<b>304,746</b>	<b>317,416</b>	<b>388,000</b>	<b>267,749</b>	<b>344,739</b>
1. Személyi juttatások	192,098	262,273	108,408	147,974	176,881	255,263	154,982	210,949	193,199	275,972	166,938	226,481
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,141	39,042	14,554	23,701	25,055	35,681	23,132	31,235	29,028	40,920	25,129	33,721
3. Dologi kiadások	59,167	50,711	56,422	41,471	61,256	61,111	58,518	62,562	95,189	71,108	75,682	84,537
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,184</b>	<b>3,094</b>	<b>635</b>	<b>1,270</b>	<b>1,524</b>	<b>2,032</b>	<b>1,380</b>	<b>2,921</b>	<b>3,810</b>	<b>3,810</b>	<b>2,540</b>	<b>4,572</b>
1. Beruházások	2,184	3,094	635	1,270	1,524	2,032	1,380	2,921	3,810	3,810	2,540	4,572
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10,505</b>	<b>11,000</b>	<b>6,150</b>	<b>9,000</b>	<b>11,743</b>	<b>14,000</b>	<b>7,292</b>	<b>10,000</b>	<b>12,967</b>	<b>15,000</b>	<b>11,573</b>	<b>13,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>10,505</b>	<b>11,000</b>	<b>6,150</b>	<b>9,000</b>	<b>11,743</b>	<b>14,000</b>	<b>7,292</b>	<b>10,000</b>	<b>12,967</b>	<b>15,000</b>	<b>11,573</b>	<b>13,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Önkormányzatok működési támogatásai												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	10,505	11,000	6,150	9,000	11,743	14,000	7,292	10,000	12,967	15,000	11,573	13,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-272,085</b>	<b>-344,120</b>	<b>-173,869</b>	<b>-205,416</b>	<b>-252,973</b>	<b>-340,087</b>	<b>-230,720</b>	<b>-297,667</b>	<b>-308,259</b>	<b>-376,810</b>	<b>-258,716</b>	<b>-336,311</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-269,901</b>	<b>-341,026</b>	<b>-173,234</b>	<b>-204,146</b>	<b>-251,449</b>	<b>-338,055</b>	<b>-229,340</b>	<b>-294,746</b>	<b>-304,449</b>	<b>-373,000</b>	<b>-256,176</b>	<b>-331,739</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,184</b>	<b>-3,094</b>	<b>-635</b>	<b>-1,270</b>	<b>-1,524</b>	<b>-2,032</b>	<b>-1,380</b>	<b>-2,921</b>	<b>-3,810</b>	<b>-3,810</b>	<b>-2,540</b>	<b>-4,572</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>272,085</b>	<b>344,120</b>	<b>173,869</b>	<b>205,416</b>	<b>252,973</b>	<b>340,087</b>	<b>230,720</b>	<b>297,667</b>	<b>308,259</b>	<b>376,810</b>	<b>258,716</b>	<b>336,311</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>272,085</b>	<b>344,120</b>	<b>173,869</b>	<b>205,416</b>	<b>252,973</b>	<b>340,087</b>	<b>230,720</b>	<b>297,667</b>	<b>308,259</b>	<b>376,810</b>	<b>258,716</b>	<b>336,311</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	272,085	344,120	173,869	205,416	252,973	340,087	230,720	297,667	308,259	376,810	258,716	336,311
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>282,590</b>	<b>355,120</b>	<b>180,019</b>	<b>214,416</b>	<b>264,716</b>	<b>354,087</b>	<b>238,012</b>	<b>307,667</b>	<b>321,226</b>	<b>391,810</b>	<b>270,289</b>	<b>349,311</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>282,590</b>	<b>355,120</b>	<b>180,019</b>	<b>214,416</b>	<b>264,716</b>	<b>354,087</b>	<b>238,012</b>	<b>307,667</b>	<b>321,226</b>	<b>391,810</b>	<b>270,289</b>	<b>349,311</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

5/2024. 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		1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon		1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>227,396</b>	<b>350,245</b>	<b>2,249,329</b>	<b>2,948,779</b>	<b>510,025</b>	<b>585,086</b>	<b>595,327</b>	<b>618,255</b>	<b>89,549</b>	<b>98,596</b>	<b>605,386</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>226,896</b>	<b>346,905</b>	<b>2,235,105</b>	<b>2,923,295</b>	<b>506,025</b>	<b>580,086</b>	<b>592,787</b>	<b>616,855</b>	<b>88,549</b>	<b>97,596</b>	<b>605,386</b>	
1. Személyi juttatások	134,812	213,975	1,425,409	2,012,387	365,407	423,555	322,563	323,456	58,682	61,771	401,357	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,104	28,607	206,964	326,542	52,293	60,667	52,247	46,301	7,870	8,245	54,829	
3. Dologi kiadások	73,980	104,323	602,732	584,366	88,325	95,864	217,977	247,098	21,997	27,580	139,600	
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0							9,600	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0							9,600	
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>500</b>	<b>3,340</b>	<b>14,224</b>	<b>25,484</b>	<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>2,540</b>	<b>1,400</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		
1. Beruházások	500	3,340	14,224	25,484	4,000	5,000	2,540	1,400	1,000	1,000		
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10,058</b>	<b>20,000</b>	<b>91,945</b>	<b>122,000</b>			<b>90,000</b>	<b>128,000</b>	<b>2,200</b>	<b>4,000</b>	<b>359,313</b>	
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>10,058</b>	<b>20,000</b>	<b>91,945</b>	<b>122,000</b>			<b>90,000</b>	<b>128,000</b>	<b>2,200</b>	<b>4,000</b>	<b>359,313</b>	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							341,813	
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0								
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0							341,813	
2. Közhatalmi bevételek			0	0								
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0								
3. Működési bevételek	10,058	20,000	91,945	122,000			90,000	128,000	2,200	4,000	17,500	
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-217,338</b>	<b>-330,245</b>	<b>-2,157,384</b>	<b>-2,826,779</b>	<b>-510,025</b>	<b>-585,086</b>	<b>-505,327</b>	<b>-490,255</b>	<b>-87,349</b>	<b>-94,596</b>	<b>-246,073</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-216,838</b>	<b>-326,905</b>	<b>-2,143,160</b>	<b>-2,801,295</b>	<b>-506,025</b>	<b>-580,086</b>	<b>-502,787</b>	<b>-488,855</b>	<b>-86,349</b>	<b>-93,596</b>	<b>-246,073</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-500</b>	<b>-3,340</b>	<b>-14,224</b>	<b>-25,484</b>	<b>-4,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>-2,540</b>	<b>-1,400</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>		
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>217,338</b>	<b>330,245</b>	<b>2,157,384</b>	<b>2,826,779</b>	<b>510,025</b>	<b>585,086</b>	<b>505,327</b>	<b>490,255</b>	<b>87,349</b>	<b>94,596</b>	<b>246,073</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>217,338</b>	<b>330,245</b>	<b>2,157,384</b>	<b>2,826,779</b>	<b>510,025</b>	<b>585,086</b>	<b>505,327</b>	<b>490,255</b>	<b>87,349</b>	<b>94,596</b>	<b>246,073</b>	<b>0</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	217,338	330,245	2,157,384	2,826,779	510,025	585,086	505,327	490,255	87,349	94,596	246,073	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>227,396</b>	<b>350,245</b>	<b>2,249,329</b>	<b>2,948,779</b>	<b>510,025</b>	<b>585,086</b>	<b>595,327</b>	<b>618,255</b>	<b>89,549</b>	<b>98,596</b>	<b>605,386</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>227,396</b>	<b>350,245</b>	<b>2,249,329</b>	<b>2,948,779</b>	<b>510,025</b>	<b>585,086</b>	<b>595,327</b>	<b>618,255</b>	<b>89,549</b>	<b>98,596</b>	<b>605,386</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

5/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK		EGYÉB INTÉZMÉNYEK								Kötelező feladatok	
	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde		1503-00 Normafa Park Intézmény		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		Kötelező feladat ellátás összesen	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1,800,287</b>	<b>1,301,937</b>	<b>593,417</b>	<b>759,296</b>	<b>286,150</b>	<b>335,024</b>		<b>522,256</b>	<b>879,567</b>	<b>1,616,576</b>	<b>5,927,361</b>	<b>6,993,945</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1,792,747</b>	<b>1,294,537</b>	<b>585,797</b>	<b>746,247</b>	<b>280,119</b>	<b>326,451</b>		<b>506,456</b>	<b>865,916</b>	<b>1,579,154</b>	<b>5,888,076</b>	<b>6,918,389</b>
1. Személyi juttatások	1,148,009	808,782	258,007	305,553	178,037	237,423		161,308	436,044	704,284	3,707,782	4,354,055
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167,239	115,213	37,223	40,435	27,208	33,840		21,541	64,431	95,816	544,613	658,334
3. Dologi kiadások	467,899	370,542	290,567	400,259	74,874	55,188		323,607	365,441	779,054	1,626,081	1,906,000
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	0							0	0	9,600	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	0							0	0	9,600	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>7,540</b>	<b>7,400</b>	<b>7,620</b>	<b>13,049</b>	<b>6,031</b>	<b>8,573</b>		<b>15,800</b>	<b>13,651</b>	<b>37,422</b>	<b>39,285</b>	<b>75,556</b>
1. Beruházások	7,540	7,400	7,620	13,049	6,031	8,573		15,800	13,651	37,422	39,285	75,556
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>451,513</b>	<b>132,000</b>	<b>60,000</b>	<b>191,770</b>	<b>14,868</b>	<b>17,000</b>		<b>88,900</b>	<b>74,868</b>	<b>297,670</b>	<b>680,326</b>	<b>629,670</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>451,513</b>	<b>132,000</b>	<b>60,000</b>	<b>191,770</b>	<b>14,868</b>	<b>17,000</b>		<b>88,900</b>	<b>74,868</b>	<b>297,670</b>	<b>680,326</b>	<b>629,670</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341,813	0							0	0	341,813	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0							0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	341,813	0							0	0	341,813	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0							0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0							0	0	0	0
3. Működési bevételek	109,700	132,000	60,000	191,770	14,868	17,000		88,900	74,868	297,670	338,513	629,670
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-1,348,774</b>	<b>-1,169,937</b>	<b>-533,417</b>	<b>-567,526</b>	<b>-271,282</b>	<b>-318,024</b>	<b>0</b>	<b>-433,356</b>	<b>-804,699</b>	<b>-1,318,906</b>	<b>-5,247,035</b>	<b>-6,364,275</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,341,234</b>	<b>-1,162,537</b>	<b>-525,797</b>	<b>-554,477</b>	<b>-265,251</b>	<b>-309,451</b>	<b>0</b>	<b>-417,556</b>	<b>-791,048</b>	<b>-1,281,484</b>	<b>-5,207,750</b>	<b>-6,288,719</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-7,540</b>	<b>-7,400</b>	<b>-7,620</b>	<b>-13,049</b>	<b>-6,031</b>	<b>-8,573</b>	<b>0</b>	<b>-15,800</b>	<b>-13,651</b>	<b>-37,422</b>	<b>-39,285</b>	<b>-75,556</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,348,774</b>	<b>1,169,937</b>	<b>533,417</b>	<b>567,526</b>	<b>271,282</b>	<b>318,024</b>		<b>433,356</b>	<b>804,699</b>	<b>1,318,906</b>	<b>5,247,035</b>	<b>6,364,275</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1,348,774</b>	<b>1,169,937</b>	<b>533,417</b>	<b>567,526</b>	<b>271,282</b>	<b>318,024</b>		<b>433,356</b>	<b>804,699</b>	<b>1,318,906</b>	<b>5,247,035</b>	<b>6,364,275</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	1,348,774	1,169,937	533,417	567,526	271,282	318,024		433,356	804,699	1,318,906	5,247,035	6,364,275
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>1,800,287</b>	<b>1,301,937</b>	<b>593,417</b>	<b>759,296</b>	<b>286,150</b>	<b>335,024</b>	<b>0</b>	<b>522,256</b>	<b>879,567</b>	<b>1,616,576</b>	<b>5,927,361</b>	<b>6,993,945</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>1,800,287</b>	<b>1,301,937</b>	<b>593,417</b>	<b>759,296</b>	<b>286,150</b>	<b>335,024</b>	<b>0</b>	<b>522,256</b>	<b>879,567</b>	<b>1,616,576</b>	<b>5,927,361</b>	<b>6,993,945</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

5/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok								A		B	
	1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		1602-00 Normafa Park Intézmény		1603-00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>147,503</b>	<b>172,458</b>	<b>409,519</b>			<b>81,095</b>	<b>557,022</b>	<b>253,553</b>	<b>6,484,383</b>	<b>7,247,498</b>	<b>2,599,425</b>	<b>2,982,116</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>146,503</b>	<b>171,458</b>	<b>409,519</b>			<b>80,895</b>	<b>556,022</b>	<b>252,353</b>	<b>6,444,098</b>	<b>7,170,742</b>	<b>2,527,175</b>	<b>2,892,866</b>
1. Személyi juttatások	35,474	39,678	124,251			61,832	159,725	101,510	3,867,507	4,455,565	1,786,027	2,146,209
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,768	5,367	16,534			8,243	21,302	13,610	565,915	671,944	227,935	274,484
3. Dologi kiadások	106,261	126,413	268,734			10,820	374,995	137,233	2,001,076	2,043,233	513,213	472,173
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0	9,600	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	9,600	0		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>				<b>200</b>	<b>1,000</b>	<b>1,200</b>	<b>40,285</b>	<b>76,756</b>	<b>72,250</b>	<b>89,250</b>
1. Beruházások	1,000	1,000				200	1,000	1,200	40,285	76,756	72,250	89,250
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>56,312</b>			<b>18,000</b>	<b>76,312</b>	<b>38,000</b>	<b>756,638</b>	<b>667,670</b>	<b>23,616</b>	<b>18,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>56,312</b>			<b>18,000</b>	<b>76,312</b>	<b>38,000</b>	<b>756,638</b>	<b>667,670</b>	<b>23,616</b>	<b>18,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						18,000	0	18,000	341,813	18,000		
Önkormányzatok működési támogatásai						18,000	0	18,000	0	18,000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	341,813	0		
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0	0		
3. Működési bevételek	20,000	20,000	56,312				76,312	20,000	414,825	649,670	23,616	18,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-127,503</b>	<b>-152,458</b>	<b>-353,207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63,095</b>	<b>-480,710</b>	<b>-215,553</b>	<b>-5,727,745</b>	<b>-6,579,828</b>	<b>-2,575,809</b>	<b>-2,964,116</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-126,503</b>	<b>-151,458</b>	<b>-353,207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62,895</b>	<b>-479,710</b>	<b>-214,353</b>	<b>-5,687,460</b>	<b>-6,503,072</b>	<b>-2,503,559</b>	<b>-2,874,866</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>				<b>-200</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,200</b>	<b>-40,285</b>	<b>-76,756</b>	<b>-72,250</b>	<b>-89,250</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>127,503</b>	<b>152,458</b>	<b>353,207</b>	<b>0</b>		<b>63,095</b>	<b>480,710</b>	<b>215,553</b>	<b>5,727,745</b>	<b>6,579,828</b>	<b>2,575,809</b>	<b>2,964,116</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>127,503</b>	<b>152,458</b>	<b>353,207</b>	<b>0</b>		<b>63,095</b>	<b>480,710</b>	<b>215,553</b>	<b>5,727,745</b>	<b>6,579,828</b>	<b>2,575,809</b>	<b>2,964,116</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	127,503	152,458	353,207	0		63,095	480,710	215,553	5,727,745	6,579,828	2,575,809	2,964,116
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>147,503</b>	<b>172,458</b>	<b>409,519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,095</b>	<b>557,022</b>	<b>253,553</b>	<b>6,484,383</b>	<b>7,247,498</b>	<b>2,599,425</b>	<b>2,982,116</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>147,503</b>	<b>172,458</b>	<b>409,519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,095</b>	<b>557,022</b>	<b>253,553</b>	<b>6,484,383</b>	<b>7,247,498</b>	<b>2,599,425</b>	<b>2,982,116</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai**

5/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	B			
	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>27,000</b>	<b>82,000</b>	<b>2,626,425</b>	<b>3,064,116</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>27,000</b>	<b>82,000</b>	<b>2,554,175</b>	<b>2,974,866</b>
1. Személyi juttatások		<b>33,000</b>	<b>1,786,027</b>	<b>2,179,209</b>
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5,000	227,935	279,484
3. Dologi kiadások	27,000	44,000	540,213	516,173
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			72,250	89,250
1. Beruházások			72,250	89,250
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>25,000</b>	<b>35,000</b>	<b>48,616</b>	<b>53,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>25,000</b>	<b>35,000</b>	<b>48,616</b>	<b>53,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
2. Közhatalmi bevételek	5,000	5,000	5,000	5,000
Egyéb közhatalmi bevételek	5,000	5,000	5,000	5,000
3. Működési bevételek	20,000	30,000	43,616	48,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-2,000</b>	<b>-47,000</b>	<b>-2,577,809</b>	<b>-3,011,116</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,000</b>	<b>-47,000</b>	<b>-2,505,559</b>	<b>-2,921,866</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>			<b>-72,250</b>	<b>-89,250</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,000</b>	<b>47,000</b>	<b>2,577,809</b>	<b>3,011,116</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2,000</b>	<b>47,000</b>	<b>2,577,809</b>	<b>3,011,116</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	<b>2,000</b>	<b>47,000</b>	<b>2,577,809</b>	<b>3,011,116</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>27,000</b>	<b>82,000</b>	<b>2,626,425</b>	<b>3,064,116</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>27,000</b>	<b>82,000</b>	<b>2,626,425</b>	<b>3,064,116</b>