

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

14/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

| CÍMREND   | BÖLCSŐDE                            |                       |                        |                               |                       |                        |                               |                       |                        |                       |                       |                        |
|---|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|   | 1101-00<br>Krisztinavárosi Bölcsőde |                       |                        | 1102-00<br>Svábhegyi Bölcsőde |                       |                        | 1103-00<br>Zugligeti Bölcsőde |                       |                        | BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN    |                       |                        |
|   | 2023. évi előirányzat               | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. évi előirányzat         | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. évi előirányzat         | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>307,869</b>                      | <b>343,102</b>        | <b>345,134</b>         | <b>334,398</b>                | <b>387,439</b>        | <b>389,038</b>         | <b>355,911</b>                | <b>396,112</b>        | <b>398,035</b>         | <b>998,178</b>        | <b>1,126,653</b>      | <b>1,132,207</b>       |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>306,999</b>                      | <b>340,602</b>        | <b>342,634</b>         | <b>332,898</b>                | <b>385,939</b>        | <b>387,538</b>         | <b>354,411</b>                | <b>394,862</b>        | <b>396,785</b>         | <b>994,308</b>        | <b>1,121,403</b>      | <b>1,126,957</b>       |
| 1. Személyi juttatások  | 216,714                             | 261,511               | 261,511                | 233,346                       | 281,176               | 281,176                | 248,260                       | 285,915               | 285,915                | 698,320               | 828,602               | 828,602                |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 32,107                              | 35,092                | 35,092                 | 31,421                        | 40,782                | 40,782                 | 42,451                        | 44,889                | 44,889                 | 105,979               | 120,763               | 120,763                |
| 3. Dologi kiadások  | 58,178                              | 43,999                | 46,031                 | 68,131                        | 63,981                | 65,580                 | 63,700                        | 64,058                | 65,981                 | 190,009               | 172,038               | 177,592                |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                       |                                     |                       |                        |                               |                       |                        |                               |                       |                        | 0                     | 0                     | 0                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                                     |                       |                        |                               |                       |                        |                               |                       |                        | 0                     | 0                     | 0                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                         | <b>870</b>                          | <b>2,500</b>          | <b>2,500</b>           | <b>1,500</b>                  | <b>1,500</b>          | <b>1,500</b>           | <b>1,500</b>                  | <b>1,250</b>          | <b>1,250</b>           | <b>3,870</b>          | <b>5,250</b>          | <b>5,250</b>           |
| 1. Beruházások  | 870                                 | 2,500                 | 2,500                  | 1,500                         | 1,500                 | 1,500                  | 1,500                         | 1,250                 | 1,250                  | 3,870                 | 5,250                 | 5,250                  |
| <b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>14,000</b>                       | <b>18,000</b>         | <b>18,000</b>          | <b>16,000</b>                 | <b>20,000</b>         | <b>20,000</b>          | <b>32,000</b>                 | <b>40,000</b>         | <b>40,000</b>          | <b>62,000</b>         | <b>78,000</b>         | <b>78,000</b>          |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>14,000</b>                       | <b>18,000</b>         | <b>18,000</b>          | <b>16,000</b>                 | <b>20,000</b>         | <b>20,000</b>          | <b>32,000</b>                 | <b>40,000</b>         | <b>40,000</b>          | <b>62,000</b>         | <b>78,000</b>         | <b>78,000</b>          |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                |                                     |                       |                        |                               |                       |                        |                               |                       |                        | 0                     | 0                     | 0                      |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                   |                                     |                       |                        |                               |                       |                        |                               |                       |                        | 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   | 14,000                              | 18,000                | 18,000                 | 16,000                        | 20,000                | 20,000                 | 32,000                        | 40,000                | 40,000                 | 62,000                | 78,000                | 78,000                 |
| <b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>                                | <b>-293,869</b>                     | <b>-325,102</b>       | <b>-327,134</b>        | <b>-318,398</b>               | <b>-367,439</b>       | <b>-369,038</b>        | <b>-323,911</b>               | <b>-356,112</b>       | <b>-358,035</b>        | <b>-936,178</b>       | <b>-1,048,653</b>     | <b>-1,054,207</b>      |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>      | <b>-292,999</b>                     | <b>-322,602</b>       | <b>-324,634</b>        | <b>-316,898</b>               | <b>-365,939</b>       | <b>-367,538</b>        | <b>-322,411</b>               | <b>-354,862</b>       | <b>-356,785</b>        | <b>-932,308</b>       | <b>-1,043,403</b>     | <b>-1,048,957</b>      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b> | <b>-870</b>                         | <b>-2,500</b>         | <b>-2,500</b>          | <b>-1,500</b>                 | <b>-1,500</b>         | <b>-1,500</b>          | <b>-1,500</b>                 | <b>-1,250</b>         | <b>-1,250</b>          | <b>-3,870</b>         | <b>-5,250</b>         | <b>-5,250</b>          |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                    | <b>293,869</b>                      | <b>325,102</b>        | <b>327,134</b>         | <b>318,398</b>                | <b>367,439</b>        | <b>369,038</b>         | <b>323,911</b>                | <b>356,112</b>        | <b>358,035</b>         | <b>936,178</b>        | <b>1,048,653</b>      | <b>1,054,207</b>       |
| <b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                            | <b>293,869</b>                      | <b>325,102</b>        | <b>327,134</b>         | <b>318,398</b>                | <b>367,439</b>        | <b>369,038</b>         | <b>323,911</b>                | <b>356,112</b>        | <b>358,035</b>         | <b>936,178</b>        | <b>1,048,653</b>      | <b>1,054,207</b>       |
| 3. Maradvány igénybevétele  |                                     |                       | 2,032                  |                               |                       | 1,599                  |                               |                       | 1,923                  | 0                     | 0                     | 5,554                  |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás                                 | 293,869                             | 325,102               | 325,102                | 318,398                       | 367,439               | 367,439                | 323,911                       | 356,112               | 356,112                | 936,178               | 1,048,653             | 1,048,653              |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>  | <b>307,869</b>                      | <b>343,102</b>        | <b>345,134</b>         | <b>334,398</b>                | <b>387,439</b>        | <b>389,038</b>         | <b>355,911</b>                | <b>396,112</b>        | <b>398,035</b>         | <b>998,178</b>        | <b>1,126,653</b>      | <b>1,132,207</b>       |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>                                       | <b>307,869</b>                      | <b>343,102</b>        | <b>345,134</b>         | <b>334,398</b>                | <b>387,439</b>        | <b>389,038</b>         | <b>355,911</b>                | <b>396,112</b>        | <b>398,035</b>         | <b>998,178</b>        | <b>1,126,653</b>      | <b>1,132,207</b>       |

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

14/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

| CÍMREND   | ÓVODA                    |                          |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                           |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   | 1201-00<br>Kimbi Óvoda   |                          |                           | 1202-00<br>Mackós Óvoda  |                          |                           | 1203-00<br>Mesevár Óvoda |                          |                           | 1204-00<br>Normafa Óvoda |                          |                           |
|   | 2023. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>244,365</b>           | <b>351,883</b>           | <b>353,811</b>            | <b>220,716</b>           | <b>274,240</b>           | <b>275,995</b>            | <b>282,590</b>           | <b>355,120</b>           | <b>356,705</b>            | <b>180,019</b>           | <b>214,416</b>           | <b>216,268</b>            |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>243,349</b>           | <b>349,978</b>           | <b>351,906</b>            | <b>220,081</b>           | <b>271,700</b>           | <b>273,455</b>            | <b>280,406</b>           | <b>352,026</b>           | <b>353,611</b>            | <b>179,384</b>           | <b>213,146</b>           | <b>214,998</b>            |
| 1. Személyi juttatások  | 156,631                  | 224,951                  | 224,951                   | 141,460                  | 194,549                  | 194,549                   | 192,098                  | 262,273                  | 262,273                   | 108,408                  | 147,974                  | 147,974                   |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 23,724                   | 63,502                   | 63,502                    | 19,097                   | 30,133                   | 30,133                    | 29,141                   | 39,042                   | 39,042                    | 14,554                   | 23,701                   | 23,701                    |
| 3. Dologi kiadások  | 62,994                   | 61,525                   | 63,453                    | 59,524                   | 47,018                   | 48,773                    | 59,167                   | 50,711                   | 52,296                    | 56,422                   | 41,471                   | 43,323                    |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                       |                          |                          |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                          |                          |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                           |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                         | <b>1,016</b>             | <b>1,905</b>             | <b>1,905</b>              | <b>635</b>               | <b>2,540</b>             | <b>2,540</b>              | <b>2,184</b>             | <b>3,094</b>             | <b>3,094</b>              | <b>635</b>               | <b>1,270</b>             | <b>1,270</b>              |
| 1. Beruházások  | 1,016                    | 1,905                    | 1,905                     | 635                      | 2,540                    | 2,540                     | 2,184                    | 3,094                    | 3,094                     | 635                      | 1,270                    | 1,270                     |
| <b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>12,688</b>            | <b>18,000</b>            | <b>19,928</b>             | <b>8,969</b>             | <b>12,000</b>            | <b>12,000</b>             | <b>10,505</b>            | <b>11,000</b>            | <b>11,000</b>             | <b>6,150</b>             | <b>9,000</b>             | <b>9,000</b>              |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>12,688</b>            | <b>18,000</b>            | <b>19,928</b>             | <b>8,969</b>             | <b>12,000</b>            | <b>12,000</b>             | <b>10,505</b>            | <b>11,000</b>            | <b>11,000</b>             | <b>6,150</b>             | <b>9,000</b>             | <b>9,000</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   | 12,688                   | 18,000                   | 19,928                    | 8,969                    | 12,000                   | 12,000                    | 10,505                   | 11,000                   | 11,000                    | 6,150                    | 9,000                    | 9,000                     |
| <b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>                                | <b>-231,677</b>          | <b>-333,883</b>          | <b>-333,883</b>           | <b>-211,747</b>          | <b>-262,240</b>          | <b>-263,995</b>           | <b>-272,085</b>          | <b>-344,120</b>          | <b>-345,705</b>           | <b>-173,869</b>          | <b>-205,416</b>          | <b>-207,268</b>           |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>      | <b>-230,661</b>          | <b>-331,978</b>          | <b>-331,978</b>           | <b>-211,112</b>          | <b>-259,700</b>          | <b>-261,455</b>           | <b>-269,901</b>          | <b>-341,026</b>          | <b>-342,611</b>           | <b>-173,234</b>          | <b>-204,146</b>          | <b>-205,998</b>           |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b> | <b>-1,016</b>            | <b>-1,905</b>            | <b>-1,905</b>             | <b>-635</b>              | <b>-2,540</b>            | <b>-2,540</b>             | <b>-2,184</b>            | <b>-3,094</b>            | <b>-3,094</b>             | <b>-635</b>              | <b>-1,270</b>            | <b>-1,270</b>             |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                    | <b>231,677</b>           | <b>333,883</b>           | <b>333,883</b>            | <b>211,747</b>           | <b>262,240</b>           | <b>263,995</b>            | <b>272,085</b>           | <b>344,120</b>           | <b>345,705</b>            | <b>173,869</b>           | <b>205,416</b>           | <b>207,268</b>            |
| <b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                            | <b>231,677</b>           | <b>333,883</b>           | <b>333,883</b>            | <b>211,747</b>           | <b>262,240</b>           | <b>263,995</b>            | <b>272,085</b>           | <b>344,120</b>           | <b>345,705</b>            | <b>173,869</b>           | <b>205,416</b>           | <b>207,268</b>            |
| 3. Maradvány igénybevétele  |                          |                          |                           |                          |                          | 1,755                     |                          |                          | 1,585                     |                          |                          | 1,852                     |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás                                 | 231,677                  | 333,883                  | 333,883                   | 211,747                  | 262,240                  | 262,240                   | 272,085                  | 344,120                  | 344,120                   | 173,869                  | 205,416                  | 205,416                   |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>  | <b>244,365</b>           | <b>351,883</b>           | <b>353,811</b>            | <b>220,716</b>           | <b>274,240</b>           | <b>275,995</b>            | <b>282,590</b>           | <b>355,120</b>           | <b>356,705</b>            | <b>180,019</b>           | <b>214,416</b>           | <b>216,268</b>            |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>                                       | <b>244,365</b>           | <b>351,883</b>           | <b>353,811</b>            | <b>220,716</b>           | <b>274,240</b>           | <b>275,995</b>            | <b>282,590</b>           | <b>355,120</b>           | <b>356,705</b>            | <b>180,019</b>           | <b>214,416</b>           | <b>216,268</b>            |

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

14/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

| CÍMREND   | ÓVODA                       |                          |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                           |                               |                          |                           |
|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   | 1205-00<br>Orbánhegyi Óvoda |                          |                           | 1206-00<br>Süni Óvodák   |                          |                           | 1207-00<br>Táltos Óvoda  |                          |                           | 1208-00<br>Városmajori Óvodák |                          |                           |
|   | 2023. évi<br>előirányzat    | 2024. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>előirányzat      | 2024. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>264,716</b>              | <b>354,087</b>           | <b>355,989</b>            | <b>238,012</b>           | <b>307,667</b>           | <b>309,276</b>            | <b>321,226</b>           | <b>391,810</b>           | <b>394,329</b>            | <b>270,289</b>                | <b>349,311</b>           | <b>351,490</b>            |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>263,192</b>              | <b>352,055</b>           | <b>353,957</b>            | <b>236,632</b>           | <b>304,746</b>           | <b>306,355</b>            | <b>317,416</b>           | <b>388,000</b>           | <b>390,519</b>            | <b>267,749</b>                | <b>344,739</b>           | <b>346,918</b>            |
| 1. Személyi juttatások  | 176,881                     | 255,263                  | 255,263                   | 154,982                  | 210,949                  | 210,949                   | 193,199                  | 275,972                  | 275,972                   | 166,938                       | 226,481                  | 226,481                   |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 25,055                      | 35,681                   | 35,681                    | 23,132                   | 31,235                   | 31,235                    | 29,028                   | 40,920                   | 40,920                    | 25,129                        | 33,721                   | 33,721                    |
| 3. Dologi kiadások  | 61,256                      | 61,111                   | 63,013                    | 58,518                   | 62,562                   | 64,171                    | 95,189                   | 71,108                   | 73,627                    | 75,682                        | 84,537                   | 86,716                    |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                       |                             |                          |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                           |                               |                          |                           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                             |                          |                           |                          |                          |                           |                          |                          |                           |                               |                          |                           |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                         | <b>1,524</b>                | <b>2,032</b>             | <b>2,032</b>              | <b>1,380</b>             | <b>2,921</b>             | <b>2,921</b>              | <b>3,810</b>             | <b>3,810</b>             | <b>3,810</b>              | <b>2,540</b>                  | <b>4,572</b>             | <b>4,572</b>              |
| 1. Beruházások  | 1,524                       | 2,032                    | 2,032                     | 1,380                    | 2,921                    | 2,921                     | 3,810                    | 3,810                    | 3,810                     | 2,540                         | 4,572                    | 4,572                     |
| <b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>11,743</b>               | <b>14,000</b>            | <b>14,000</b>             | <b>7,292</b>             | <b>10,000</b>            | <b>10,000</b>             | <b>12,967</b>            | <b>15,000</b>            | <b>15,000</b>             | <b>11,573</b>                 | <b>13,000</b>            | <b>13,000</b>             |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>11,743</b>               | <b>14,000</b>            | <b>14,000</b>             | <b>7,292</b>             | <b>10,000</b>            | <b>10,000</b>             | <b>12,967</b>            | <b>15,000</b>            | <b>15,000</b>             | <b>11,573</b>                 | <b>13,000</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   | 11,743                      | 14,000                   | 14,000                    | 7,292                    | 10,000                   | 10,000                    | 12,967                   | 15,000                   | 15,000                    | 11,573                        | 13,000                   | 13,000                    |
| <b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>                                | <b>-252,973</b>             | <b>-340,087</b>          | <b>-341,989</b>           | <b>-230,720</b>          | <b>-297,667</b>          | <b>-299,276</b>           | <b>-308,259</b>          | <b>-376,810</b>          | <b>-379,329</b>           | <b>-258,716</b>               | <b>-336,311</b>          | <b>-338,490</b>           |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>      | <b>-251,449</b>             | <b>-338,055</b>          | <b>-339,957</b>           | <b>-229,340</b>          | <b>-294,746</b>          | <b>-296,355</b>           | <b>-304,449</b>          | <b>-373,000</b>          | <b>-375,519</b>           | <b>-256,176</b>               | <b>-331,739</b>          | <b>-333,918</b>           |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b> | <b>-1,524</b>               | <b>-2,032</b>            | <b>-2,032</b>             | <b>-1,380</b>            | <b>-2,921</b>            | <b>-2,921</b>             | <b>-3,810</b>            | <b>-3,810</b>            | <b>-3,810</b>             | <b>-2,540</b>                 | <b>-4,572</b>            | <b>-4,572</b>             |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                    | <b>252,973</b>              | <b>340,087</b>           | <b>341,989</b>            | <b>230,720</b>           | <b>297,667</b>           | <b>299,276</b>            | <b>308,259</b>           | <b>376,810</b>           | <b>379,329</b>            | <b>258,716</b>                | <b>336,311</b>           | <b>338,490</b>            |
| <b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                            | <b>252,973</b>              | <b>340,087</b>           | <b>341,989</b>            | <b>230,720</b>           | <b>297,667</b>           | <b>299,276</b>            | <b>308,259</b>           | <b>376,810</b>           | <b>379,329</b>            | <b>258,716</b>                | <b>336,311</b>           | <b>338,490</b>            |
| 3. Maradvány igénybevétele  |                             |                          | 1,902                     |                          |                          | 1,609                     |                          |                          | 2,519                     |                               |                          | 2,179                     |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás                                 | 252,973                     | 340,087                  | 340,087                   | 230,720                  | 297,667                  | 297,667                   | 308,259                  | 376,810                  | 376,810                   | 258,716                       | 336,311                  | 336,311                   |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>  | <b>264,716</b>              | <b>354,087</b>           | <b>355,989</b>            | <b>238,012</b>           | <b>307,667</b>           | <b>309,276</b>            | <b>321,226</b>           | <b>391,810</b>           | <b>394,329</b>            | <b>270,289</b>                | <b>349,311</b>           | <b>351,490</b>            |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>                                       | <b>264,716</b>              | <b>354,087</b>           | <b>355,989</b>            | <b>238,012</b>           | <b>307,667</b>           | <b>309,276</b>            | <b>321,226</b>           | <b>391,810</b>           | <b>394,329</b>            | <b>270,289</b>                | <b>349,311</b>           | <b>351,490</b>            |

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

14/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

| CÍMREND   | ÓVODA                     |                          |                           |                          |                          |                           | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK            |                          |                           |   |                          |                           |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
|   | 1209-00<br>Zugliger Óvoda |                          |                           | ÓVODÁK ÖSSZESEN          |                          |                           | 1301-00<br>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ |                          |                           | 1302-00<br>Hegyvidéki Szociális Központ |                          |                           |
|   | 2023. évi<br>előirányzat  | 2024. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>előirányzat | 2024. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>előirányzat                         | 2024. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>előirányzat                | 2024. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>227,396</b>            | <b>350,245</b>           | <b>351,695</b>            | <b>2,249,329</b>         | <b>2,948,779</b>         | <b>2,965,558</b>          | <b>510,025</b>                                   | <b>585,086</b>           | <b>589,310</b>            | <b>595,327</b>                          | <b>618,255</b>           | <b>625,457</b>            |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>226,896</b>            | <b>346,905</b>           | <b>348,355</b>            | <b>2,235,105</b>         | <b>2,923,295</b>         | <b>2,940,074</b>          | <b>506,025</b>                                   | <b>580,086</b>           | <b>584,310</b>            | <b>592,787</b>                          | <b>616,855</b>           | <b>624,057</b>            |
| 1. Személyi juttatások  | 134,812                   | 213,975                  | 213,975                   | 1,425,409                | 2,012,387                | 2,012,387                 | 365,407  | 423,555                  | 423,555                   | 322,563                                 | 323,456                  | 323,456                   |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 18,104                    | 28,607                   | 28,607                    | 206,964                  | 326,542                  | 326,542                   | 52,293   | 60,667                   | 60,667                    | 52,247                                  | 46,301                   | 46,301                    |
| 3. Dologi kiadások  | 73,980                    | 104,323                  | 105,773                   | 602,732                  | 584,366                  | 601,145                   | 88,325   | 95,864                   | 100,088                   | 217,977                                 | 247,098                  | 254,300                   |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                       |                           |                          |                           | 0                        | 0                        | 0                         |  |                          |                           |   |                          |                           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                           |                          |                           | 0                        | 0                        | 0                         |  |                          |                           |   |                          |                           |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                         | <b>500</b>                | <b>3,340</b>             | <b>3,340</b>              | <b>14,224</b>            | <b>25,484</b>            | <b>25,484</b>             | <b>4,000</b>                                     | <b>5,000</b>             | <b>5,000</b>              | <b>2,540</b>                            | <b>1,400</b>             | <b>1,400</b>              |
| 1. Beruházások  | 500                       | 3,340                    | 3,340                     | 14,224                   | 25,484                   | 25,484                    | 4,000  | 5,000                    | 5,000                     | 2,540                                   | 1,400                    | 1,400                     |
| <b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>10,058</b>             | <b>20,000</b>            | <b>20,000</b>             | <b>91,945</b>            | <b>122,000</b>           | <b>123,928</b>            |  |                          |                           | <b>90,000</b>                           | <b>128,000</b>           | <b>128,000</b>            |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>10,058</b>             | <b>20,000</b>            | <b>20,000</b>             | <b>91,945</b>            | <b>122,000</b>           | <b>123,928</b>            |  |                          |                           | <b>90,000</b>                           | <b>128,000</b>           | <b>128,000</b>            |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                |                           |                          |                           | 0                        | 0                        | 0                         |  |                          |                           |   |                          |                           |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                   |                           |                          |                           | 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   | 10,058                    | 20,000                   | 20,000                    | 91,945                   | 122,000                  | 123,928                   |  |                          |                           | 90,000                                  | 128,000                  | 128,000                   |
| <b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>                                | <b>-217,338</b>           | <b>-330,245</b>          | <b>-331,695</b>           | <b>-2,157,384</b>        | <b>-2,826,779</b>        | <b>-2,841,630</b>         | <b>-510,025</b>                                  | <b>-585,086</b>          | <b>-589,310</b>           | <b>-505,327</b>                         | <b>-490,255</b>          | <b>-497,457</b>           |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>      | <b>-216,838</b>           | <b>-326,905</b>          | <b>-328,355</b>           | <b>-2,143,160</b>        | <b>-2,801,295</b>        | <b>-2,816,146</b>         | <b>-506,025</b>                                  | <b>-580,086</b>          | <b>-584,310</b>           | <b>-502,787</b>                         | <b>-488,855</b>          | <b>-496,057</b>           |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b> | <b>-500</b>               | <b>-3,340</b>            | <b>-3,340</b>             | <b>-14,224</b>           | <b>-25,484</b>           | <b>-25,484</b>            | <b>-4,000</b>                                    | <b>-5,000</b>            | <b>-5,000</b>             | <b>-2,540</b>                           | <b>-1,400</b>            | <b>-1,400</b>             |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                    | <b>217,338</b>            | <b>330,245</b>           | <b>331,695</b>            | <b>2,157,384</b>         | <b>2,826,779</b>         | <b>2,841,630</b>          | <b>510,025</b>                                   | <b>585,086</b>           | <b>589,310</b>            | <b>505,327</b>                          | <b>490,255</b>           | <b>497,457</b>            |
| <b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                            | <b>217,338</b>            | <b>330,245</b>           | <b>331,695</b>            | <b>2,157,384</b>         | <b>2,826,779</b>         | <b>2,841,630</b>          | <b>510,025</b>                                   | <b>585,086</b>           | <b>589,310</b>            | <b>505,327</b>                          | <b>490,255</b>           | <b>497,457</b>            |
| 3. Maradvány igénybevétele  |                           |                          | 1,450                     | 0                        | 0                        | 14,851                    |  |                          | 4,224                     |   |                          |                           |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás                                 | 217,338                   | 330,245                  | 330,245                   | 2,157,384                | 2,826,779                | 2,826,779                 | 510,025  | 585,086                  | 585,086                   | 505,327                                 | 490,255                  | 497,457                   |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>  | <b>227,396</b>            | <b>350,245</b>           | <b>351,695</b>            | <b>2,249,329</b>         | <b>2,948,779</b>         | <b>2,965,558</b>          | <b>510,025</b>                                   | <b>585,086</b>           | <b>589,310</b>            | <b>595,327</b>                          | <b>618,255</b>           | <b>625,457</b>            |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>                                       | <b>227,396</b>            | <b>350,245</b>           | <b>351,695</b>            | <b>2,249,329</b>         | <b>2,948,779</b>         | <b>2,965,558</b>          | <b>510,025</b>                                   | <b>585,086</b>           | <b>589,310</b>            | <b>595,327</b>                          | <b>618,255</b>           | <b>625,457</b>            |

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

14/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

| CÍMREND   | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK |                          |                           |  |                          |                           |   |                          |                           | EGYÉB INTÉZMÉNYEK                     |                          |                           |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|   | 1303-00<br>Fejlesztő Napközi Otthon   |                          |                           | 1304-00<br>Hegyvidéki Egészségügyi Központ |                          |                           | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK<br>ÖSSZESEN |                          |                           | 1501-00<br>Gazdasági Ellátó Szolgálat |                          |                           |
|   | 2023. évi<br>előirányzat              | 2024. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>előirányzat                   | 2024. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>előirányzat                          | 2024. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>előirányzat              | 2024. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>89,549</b>                         | <b>98,596</b>            | <b>100,128</b>            | <b>605,386</b>                             |                          |                           | <b>1,800,287</b>                                  | <b>1,301,937</b>         | <b>1,314,895</b>          | <b>593,417</b>                        | <b>759,296</b>           | <b>762,112</b>            |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>88,549</b>                         | <b>97,596</b>            | <b>99,128</b>             | <b>605,386</b>                             |                          |                           | <b>1,792,747</b>                                  | <b>1,294,537</b>         | <b>1,307,495</b>          | <b>585,797</b>                        | <b>746,247</b>           | <b>749,063</b>            |
| 1. Személyi juttatások  | 58,682                                | 61,771                   | 61,771                    | 401,357                                    |                          |                           | 1,148,009   | 808,782                  | 808,782                   | 258,007                               | 305,553                  | 305,553                   |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 7,870                                 | 8,245                    | 8,245                     | 54,829                                     |                          |                           | 167,239   | 115,213                  | 115,213                   | 37,223                                | 40,435                   | 40,435                    |
| 3. Dologi kiadások  | 21,997                                | 27,580                   | 29,112                    | 139,600                                    |                          |                           | 467,899   | 370,542                  | 383,500                   | 290,567                               | 400,259                  | 403,075                   |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                       |                                       |                          |                           | 9,600                                      |                          |                           | 9,600   | 0                        | 0                         |                                       |                          |                           |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                                       |                          |                           | 9,600                                      |                          |                           | 9,600   | 0                        | 0                         |                                       |                          |                           |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                         | <b>1,000</b>                          | <b>1,000</b>             | <b>1,000</b>              |  |                          |                           | <b>7,540</b>                                      | <b>7,400</b>             | <b>7,400</b>              | <b>7,620</b>                          | <b>13,049</b>            | <b>13,049</b>             |
| 1. Beruházások  | 1,000                                 | 1,000                    | 1,000                     |  |                          |                           | 7,540   | 7,400                    | 7,400                     | 7,620                                 | 13,049                   | 13,049                    |
| <b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>2,200</b>                          | <b>4,000</b>             | <b>4,000</b>              | <b>359,313</b>                             |                          |                           | <b>451,513</b>                                    | <b>132,000</b>           | <b>132,000</b>            | <b>60,000</b>                         | <b>191,770</b>           | <b>191,770</b>            |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>2,200</b>                          | <b>4,000</b>             | <b>4,000</b>              | <b>359,313</b>                             |                          |                           | <b>451,513</b>                                    | <b>132,000</b>           | <b>132,000</b>            | <b>60,000</b>                         | <b>191,770</b>           | <b>191,770</b>            |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                |                                       |                          |                           | 341,813                                    |                          |                           | 341,813   | 0                        | 0                         |                                       |                          |                           |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                   |                                       |                          |                           |  |                          |                           | 0   | 0                        | 0                         |                                       |                          |                           |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |                                       |                          |                           | 341,813                                    |                          |                           | 341,813   | 0                        | 0                         |                                       |                          |                           |
| 2. Közhatalmi bevételek   |                                       |                          |                           |  |                          |                           | 0   | 0                        | 0                         |                                       |                          |                           |
| Egyéb közhatalmi bevételek  |                                       |                          |                           |  |                          |                           | 0   | 0                        | 0                         |                                       |                          |                           |
| 3. Működési bevételek   | 2,200                                 | 4,000                    | 4,000                     | 17,500                                     |                          |                           | 109,700   | 132,000                  | 132,000                   | 60,000                                | 191,770                  | 191,770                   |
| <b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>                                | <b>-87,349</b>                        | <b>-94,596</b>           | <b>-96,128</b>            | <b>-246,073</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>-1,348,774</b>                                 | <b>-1,169,937</b>        | <b>-1,182,895</b>         | <b>-533,417</b>                       | <b>-567,526</b>          | <b>-570,342</b>           |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>      | <b>-86,349</b>                        | <b>-93,596</b>           | <b>-95,128</b>            | <b>-246,073</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>-1,341,234</b>                                 | <b>-1,162,537</b>        | <b>-1,175,495</b>         | <b>-525,797</b>                       | <b>-554,477</b>          | <b>-557,293</b>           |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b> | <b>-1,000</b>                         | <b>-1,000</b>            | <b>-1,000</b>             |  |                          |                           | <b>-7,540</b>                                     | <b>-7,400</b>            | <b>-7,400</b>             | <b>-7,620</b>                         | <b>-13,049</b>           | <b>-13,049</b>            |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                    | <b>87,349</b>                         | <b>94,596</b>            | <b>96,128</b>             | <b>246,073</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>1,348,774</b>                                  | <b>1,169,937</b>         | <b>1,182,895</b>          | <b>533,417</b>                        | <b>567,526</b>           | <b>570,342</b>            |
| <b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                            | <b>87,349</b>                         | <b>94,596</b>            | <b>96,128</b>             | <b>246,073</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>1,348,774</b>                                  | <b>1,169,937</b>         | <b>1,182,895</b>          | <b>533,417</b>                        | <b>567,526</b>           | <b>570,342</b>            |
| 3. Maradvány igénybevétele  |                                       |                          | 1,532                     |  |                          |                           | 0   | 0                        | 5,756                     |                                       |                          | 2,816                     |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás                                 | 87,349                                | 94,596                   | 94,596                    | 246,073                                    | 0                        | 0                         | 1,348,774   | 1,169,937                | 1,177,139                 | 533,417                               | 567,526                  | 567,526                   |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>  | <b>89,549</b>                         | <b>98,596</b>            | <b>100,128</b>            | <b>605,386</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>1,800,287</b>                                  | <b>1,301,937</b>         | <b>1,314,895</b>          | <b>593,417</b>                        | <b>759,296</b>           | <b>762,112</b>            |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>                                       | <b>89,549</b>                         | <b>98,596</b>            | <b>100,128</b>            | <b>605,386</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>1,800,287</b>                                  | <b>1,301,937</b>         | <b>1,314,895</b>          | <b>593,417</b>                        | <b>759,296</b>           | <b>762,112</b>            |

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

14/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

| CÍMREND   | EGYÉB INTÉZMÉNYEK                       |                       |                        |                                   |                       |                        |                            |                       |                        | Kötelező feladatok                |                       |                        |
|---|---|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
|   | 1502-00<br>Művész úti Óvoda és Bölcsőde |                       |                        | 1503-00<br>Normafa Park Intézmény |                       |                        | EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN |                       |                        | Kötelező feladat ellátás összesen |                       |                        |
|   | 2023. évi előirányzat                   | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. évi előirányzat             | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. évi előirányzat      | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. évi előirányzat             | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>286,150</b>                          | <b>335,024</b>        | <b>336,469</b>         |                                   | <b>522,256</b>        | <b>525,300</b>         | <b>879,567</b>             | <b>1,616,576</b>      | <b>1,623,881</b>       | <b>5,927,361</b>                  | <b>6,993,945</b>      | <b>7,036,541</b>       |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>280,119</b>                          | <b>326,451</b>        | <b>327,896</b>         |                                   | <b>506,456</b>        | <b>509,500</b>         | <b>865,916</b>             | <b>1,579,154</b>      | <b>1,586,459</b>       | <b>5,888,076</b>                  | <b>6,918,389</b>      | <b>6,960,985</b>       |
| 1. Személyi juttatások  | 178,037                                 | 237,423               | 237,423                |                                   | 161,308               | 161,308                | 436,044                    | 704,284               | 704,284                | 3,707,782                         | 4,354,055             | 4,354,055              |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 27,208                                  | 33,840                | 33,840                 |                                   | 21,541                | 21,541                 | 64,431                     | 95,816                | 95,816                 | 544,613                           | 658,334               | 658,334                |
| 3. Dologi kiadások  | 74,874                                  | 55,188                | 56,633                 |                                   | 323,607               | 326,651                | 365,441                    | 779,054               | 786,359                | 1,626,081                         | 1,906,000             | 1,948,596              |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                       |   |                       |                        |                                   |                       |                        | 0                          | 0                     | 0                      | 9,600                             | 0                     | 0                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |   |                       |                        |                                   |                       |                        | 0                          | 0                     | 0                      | 9,600                             | 0                     | 0                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                         | <b>6,031</b>                            | <b>8,573</b>          | <b>8,573</b>           |                                   | <b>15,800</b>         | <b>15,800</b>          | <b>13,651</b>              | <b>37,422</b>         | <b>37,422</b>          | <b>39,285</b>                     | <b>75,556</b>         | <b>75,556</b>          |
| 1. Beruházások  | 6,031                                   | 8,573                 | 8,573                  |                                   | 15,800                | 15,800                 | 13,651                     | 37,422                | 37,422                 | 39,285                            | 75,556                | 75,556                 |
| <b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>14,868</b>                           | <b>17,000</b>         | <b>17,000</b>          |                                   | <b>88,900</b>         | <b>88,900</b>          | <b>74,868</b>              | <b>297,670</b>        | <b>297,670</b>         | <b>680,326</b>                    | <b>629,670</b>        | <b>631,598</b>         |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>14,868</b>                           | <b>17,000</b>         | <b>17,000</b>          |                                   | <b>88,900</b>         | <b>88,900</b>          | <b>74,868</b>              | <b>297,670</b>        | <b>297,670</b>         | <b>680,326</b>                    | <b>629,670</b>        | <b>631,598</b>         |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                |   |                       |                        |                                   |                       |                        | 0                          | 0                     | 0                      | 341,813                           | 0                     | 0                      |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                   |   |                       |                        |                                   |                       |                        | 0                          | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   |   |                       |                        |                                   |                       |                        | 0                          | 0                     | 0                      | 341,813                           | 0                     | 0                      |
| 2. Közhatalmi bevételek   |   |                       |                        |                                   |                       |                        | 0                          | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      |
| Egyéb közhatalmi bevételek  |   |                       |                        |                                   |                       |                        | 0                          | 0                     | 0                      | 0                                 | 0                     | 0                      |
| 3. Működési bevételek   | 14,868                                  | 17,000                | 17,000                 |                                   | 88,900                | 88,900                 | 74,868                     | 297,670               | 297,670                | 338,513                           | 629,670               | 631,598                |
| <b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>                                | <b>-271,282</b>                         | <b>-318,024</b>       | <b>-319,469</b>        | <b>0</b>                          | <b>-433,356</b>       | <b>-436,400</b>        | <b>-804,699</b>            | <b>-1,318,906</b>     | <b>-1,326,211</b>      | <b>-5,247,035</b>                 | <b>-6,364,275</b>     | <b>-6,404,943</b>      |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>      | <b>-265,251</b>                         | <b>-309,451</b>       | <b>-310,896</b>        | <b>0</b>                          | <b>-417,556</b>       | <b>-420,600</b>        | <b>-791,048</b>            | <b>-1,281,484</b>     | <b>-1,288,789</b>      | <b>-5,207,750</b>                 | <b>-6,288,719</b>     | <b>-6,329,387</b>      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b> | <b>-6,031</b>                           | <b>-8,573</b>         | <b>-8,573</b>          | <b>0</b>                          | <b>-15,800</b>        | <b>-15,800</b>         | <b>-13,651</b>             | <b>-37,422</b>        | <b>-37,422</b>         | <b>-39,285</b>                    | <b>-75,556</b>        | <b>-75,556</b>         |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                    | <b>271,282</b>                          | <b>318,024</b>        | <b>319,469</b>         |                                   | <b>433,356</b>        | <b>436,400</b>         | <b>804,699</b>             | <b>1,318,906</b>      | <b>1,326,211</b>       | <b>5,247,035</b>                  | <b>6,364,275</b>      | <b>6,404,943</b>       |
| <b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                            | <b>271,282</b>                          | <b>318,024</b>        | <b>319,469</b>         |                                   | <b>433,356</b>        | <b>436,400</b>         | <b>804,699</b>             | <b>1,318,906</b>      | <b>1,326,211</b>       | <b>5,247,035</b>                  | <b>6,364,275</b>      | <b>6,404,943</b>       |
| 3. Maradvány igénybevétele  |   |                       | 1,445                  |                                   |                       | 3,044                  | 0                          | 0                     | 7,305                  | 0                                 | 0                     | 33,466                 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás                                 | 271,282                                 | 318,024               | 318,024                |                                   | 433,356               | 433,356                | 804,699                    | 1,318,906             | 1,318,906              | 5,247,035                         | 6,364,275             | 6,371,477              |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>  | <b>286,150</b>                          | <b>335,024</b>        | <b>336,469</b>         | <b>0</b>                          | <b>522,256</b>        | <b>525,300</b>         | <b>879,567</b>             | <b>1,616,576</b>      | <b>1,623,881</b>       | <b>5,927,361</b>                  | <b>6,993,945</b>      | <b>7,036,541</b>       |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>                                       | <b>286,150</b>                          | <b>335,024</b>        | <b>336,469</b>         | <b>0</b>                          | <b>522,256</b>        | <b>525,300</b>         | <b>879,567</b>             | <b>1,616,576</b>      | <b>1,623,881</b>       | <b>5,927,361</b>                  | <b>6,993,945</b>      | <b>7,036,541</b>       |

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

14/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

| CÍMREND   | Önként vállalt feladatok       |                       |                        |                                   |                       |                        |  |                       |                        |   |                       |                        |
|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|------------------------|
|   | 1601-00<br>Hegyvidéki Lapkiadó |                       |                        | 1602-00<br>Normafa Park Intézmény |                       |                        | 1603-00<br>Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt |                       |                        | Önként vállalt feladat ellátás összesen |                       |                        |
|   | 2023. évi előirányzat          | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. évi előirányzat             | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. évi előirányzat                                  | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. évi előirányzat                   | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>147,503</b>                 | <b>172,458</b>        | <b>174,755</b>         | <b>409,519</b>                    |                       |                        |  | <b>81,095</b>         | <b>81,095</b>          | <b>557,022</b>                          | <b>253,553</b>        | <b>255,850</b>         |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>146,503</b>                 | <b>171,458</b>        | <b>173,755</b>         | <b>409,519</b>                    |                       |                        |  | <b>80,895</b>         | <b>80,895</b>          | <b>556,022</b>                          | <b>252,353</b>        | <b>254,650</b>         |
| 1. Személyi juttatások  | 35,474                         | 39,678                | 41,975                 | 124,251                           |                       |                        |  | 61,832                | 61,832                 | 159,725                                 | 101,510               | 103,807                |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 4,768                          | 5,367                 | 5,367                  | 16,534                            |                       |                        |  | 8,243                 | 8,243                  | 21,302                                  | 13,610                | 13,610                 |
| 3. Dologi kiadások  | 106,261                        | 126,413               | 126,413                | 268,734                           |                       |                        |  | 10,820                | 10,820                 | 374,995                                 | 137,233               | 137,233                |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                       |                                |                       |                        |                                   |                       |                        |  |                       |                        | 0                                       | 0                     | 0                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                                |                       |                        |                                   |                       |                        |  |                       |                        | 0                                       | 0                     | 0                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                         | <b>1,000</b>                   | <b>1,000</b>          | <b>1,000</b>           |                                   |                       |                        |  | <b>200</b>            | <b>200</b>             | <b>1,000</b>                            | <b>1,200</b>          | <b>1,200</b>           |
| 1. Beruházások  | 1,000                          | 1,000                 | 1,000                  |                                   |                       |                        |  | 200                   | 200                    | 1,000                                   | 1,200                 | 1,200                  |
| <b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>20,000</b>                  | <b>20,000</b>         | <b>20,000</b>          | <b>56,312</b>                     |                       |                        |  | <b>18,000</b>         | <b>18,000</b>          | <b>76,312</b>                           | <b>38,000</b>         | <b>38,000</b>          |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>20,000</b>                  | <b>20,000</b>         | <b>20,000</b>          | <b>56,312</b>                     |                       |                        |  | <b>18,000</b>         | <b>18,000</b>          | <b>76,312</b>                           | <b>38,000</b>         | <b>38,000</b>          |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                |                                |                       |                        |                                   |                       |                        |  | 18,000                | 18,000                 | 0                                       | 18,000                | 18,000                 |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                   |                                |                       |                        |                                   |                       |                        |  | 18,000                | 18,000                 | 0                                       | 18,000                | 18,000                 |
| 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   | 20,000                         | 20,000                | 20,000                 | 56,312                            |                       |                        |  |                       |                        | 76,312                                  | 20,000                | 20,000                 |
| <b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>                                | <b>-127,503</b>                | <b>-152,458</b>       | <b>-154,755</b>        | <b>-353,207</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>-63,095</b>        | <b>-63,095</b>         | <b>-480,710</b>                         | <b>-215,553</b>       | <b>-217,850</b>        |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>      | <b>-126,503</b>                | <b>-151,458</b>       | <b>-153,755</b>        | <b>-353,207</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>-62,895</b>        | <b>-62,895</b>         | <b>-479,710</b>                         | <b>-214,353</b>       | <b>-216,650</b>        |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b> | <b>-1,000</b>                  | <b>-1,000</b>         | <b>-1,000</b>          |                                   |                       |                        |  | <b>-200</b>           | <b>-200</b>            | <b>-1,000</b>                           | <b>-1,200</b>         | <b>-1,200</b>          |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                    | <b>127,503</b>                 | <b>152,458</b>        | <b>154,755</b>         | <b>353,207</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>               |  | <b>63,095</b>         | <b>63,095</b>          | <b>480,710</b>                          | <b>215,553</b>        | <b>217,850</b>         |
| <b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                            | <b>127,503</b>                 | <b>152,458</b>        | <b>154,755</b>         | <b>353,207</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>               |  | <b>63,095</b>         | <b>63,095</b>          | <b>480,710</b>                          | <b>215,553</b>        | <b>217,850</b>         |
| 3. Maradvány igénybevétele  |                                |                       | 2,297                  |                                   |                       |                        |  |                       | 7,202                  | 0                                       | 0                     | 9,499                  |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás                                 | 127,503                        | 152,458               | 152,458                | 353,207                           | 0                     | 0                      |  | 63,095                | 55,893                 | 480,710                                 | 215,553               | 208,351                |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>  | <b>147,503</b>                 | <b>172,458</b>        | <b>174,755</b>         | <b>409,519</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>81,095</b>         | <b>81,095</b>          | <b>557,022</b>                          | <b>253,553</b>        | <b>255,850</b>         |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>                                       | <b>147,503</b>                 | <b>172,458</b>        | <b>174,755</b>         | <b>409,519</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>81,095</b>         | <b>81,095</b>          | <b>557,022</b>                          | <b>253,553</b>        | <b>255,850</b>         |

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

14/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

| CÍMREND   | A   |                       |                        | B  |                       |                        |   |                       |                        |                                |                       |                        |
|---|---|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
|   | Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen |                       |                        | 2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai |                       |                        | 2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai |                       |                        | Polgármesteri Hivatal összesen |                       |                        |
|   | 2023. évi előirányzat                                       | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. évi előirányzat                            | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. évi előirányzat                                   | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat | 2023. évi előirányzat          | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                      | <b>6,484,383</b>  | <b>7,247,498</b>      | <b>7,292,391</b>       | <b>2,599,425</b>                                 | <b>2,982,116</b>      | <b>3,020,313</b>       | <b>27,000</b>   | <b>82,000</b>         | <b>82,000</b>          | <b>2,626,425</b>               | <b>3,064,116</b>      | <b>3,102,313</b>       |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>6,444,098</b>  | <b>7,170,742</b>      | <b>7,215,635</b>       | <b>2,527,175</b>                                 | <b>2,892,866</b>      | <b>2,896,696</b>       | <b>27,000</b>   | <b>82,000</b>         | <b>82,000</b>          | <b>2,554,175</b>               | <b>2,974,866</b>      | <b>2,978,696</b>       |
| 1. Személyi juttatások  | 3,867,507   | 4,455,565             | 4,457,862              | 1,786,027  | 2,146,209             | 2,150,039              |   | 33,000                | 33,000                 | 1,786,027                      | 2,179,209             | 2,183,039              |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 565,915   | 671,944               | 671,944                | 227,935  | 274,484               | 274,484                |   | 5,000                 | 5,000                  | 227,935                        | 279,484               | 279,484                |
| 3. Dologi kiadások  | 2,001,076   | 2,043,233             | 2,085,829              | 513,213  | 472,173               | 472,173                | 27,000  | 44,000                | 44,000                 | 540,213                        | 516,173               | 516,173                |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                       | 9,600   | 0                     | 0                      |  |                       |                        |   |                       |                        | 0                              | 0                     | 0                      |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 9,600   | 0                     | 0                      |  |                       |                        |   |                       |                        | 0                              | 0                     | 0                      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>                         | <b>40,285</b>   | <b>76,756</b>         | <b>76,756</b>          | <b>72,250</b>                                    | <b>89,250</b>         | <b>123,617</b>         |   |                       |                        | <b>72,250</b>                  | <b>89,250</b>         | <b>123,617</b>         |
| 1. Beruházások  | 40,285  | 76,756                | 76,756                 | 72,250   | 89,250                | 123,617                |   |                       |                        | 72,250                         | 89,250                | 123,617                |
| <b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                     | <b>756,638</b>  | <b>667,670</b>        | <b>669,598</b>         | <b>23,616</b>                                    | <b>18,000</b>         | <b>18,000</b>          | <b>25,000</b>   | <b>35,000</b>         | <b>35,000</b>          | <b>48,616</b>                  | <b>53,000</b>         | <b>53,000</b>          |
| <b>I. Működési költségvetés összesen</b>                              | <b>756,638</b>  | <b>667,670</b>        | <b>669,598</b>         | <b>23,616</b>                                    | <b>18,000</b>         | <b>18,000</b>          | <b>25,000</b>   | <b>35,000</b>         | <b>35,000</b>          | <b>48,616</b>                  | <b>53,000</b>         | <b>53,000</b>          |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 341,813   | 18,000                | 18,000                 |  |                       |                        |   |                       |                        | 0                              | 0                     | 0                      |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                   | 0   | 18,000                | 18,000                 |  |                       |                        |   |                       |                        | 0                              | 0                     | 0                      |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   | 341,813   | 0                     | 0                      |  |                       |                        |   |                       |                        | 0                              | 0                     | 0                      |
| 2. Közhatalmi bevételek   | 0   | 0                     | 0                      |  |                       |                        | 5,000   | 5,000                 | 5,000                  | 5,000                          | 5,000                 | 5,000                  |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | 0   | 0                     | 0                      |  |                       |                        | 5,000   | 5,000                 | 5,000                  | 5,000                          | 5,000                 | 5,000                  |
| 3. Működési bevételek   | 414,825   | 649,670               | 651,598                | 23,616   | 18,000                | 18,000                 | 20,000  | 30,000                | 30,000                 | 43,616                         | 48,000                | 48,000                 |
| <b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>                                | <b>-5,727,745</b>   | <b>-6,579,828</b>     | <b>-6,622,793</b>      | <b>-2,575,809</b>                                | <b>-2,964,116</b>     | <b>-3,002,313</b>      | <b>-2,000</b>   | <b>-47,000</b>        | <b>-47,000</b>         | <b>-2,577,809</b>              | <b>-3,011,116</b>     | <b>-3,049,313</b>      |
| <b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>      | <b>-5,687,460</b>   | <b>-6,503,072</b>     | <b>-6,546,037</b>      | <b>-2,503,559</b>                                | <b>-2,874,866</b>     | <b>-2,878,696</b>      | <b>-2,000</b>   | <b>-47,000</b>        | <b>-47,000</b>         | <b>-2,505,559</b>              | <b>-2,921,866</b>     | <b>-2,925,696</b>      |
| <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b> | <b>-40,285</b>  | <b>-76,756</b>        | <b>-76,756</b>         | <b>-72,250</b>                                   | <b>-89,250</b>        | <b>-123,617</b>        |   |                       |                        | <b>-72,250</b>                 | <b>-89,250</b>        | <b>-123,617</b>        |
| <b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                    | <b>5,727,745</b>  | <b>6,579,828</b>      | <b>6,622,793</b>       | <b>2,575,809</b>                                 | <b>2,964,116</b>      | <b>3,002,313</b>       | <b>2,000</b>  | <b>47,000</b>         | <b>47,000</b>          | <b>2,577,809</b>               | <b>3,011,116</b>      | <b>3,049,313</b>       |
| <b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                            | <b>5,727,745</b>  | <b>6,579,828</b>      | <b>6,622,793</b>       | <b>2,575,809</b>                                 | <b>2,964,116</b>      | <b>3,002,313</b>       | <b>2,000</b>  | <b>47,000</b>         | <b>47,000</b>          | <b>2,577,809</b>               | <b>3,011,116</b>      | <b>3,049,313</b>       |
| 3. Maradvány igénybevétele  | 0   | 0                     | 42,965                 |  |                       | 3,830                  |   |                       |                        | 0                              | 0                     | 3,830                  |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás                                 | 5,727,745   | 6,579,828             | 6,579,828              | 2,575,809  | 2,964,116             | 2,998,483              | 2,000   | 47,000                | 47,000                 | 2,577,809                      | 3,011,116             | 3,045,483              |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>  | <b>6,484,383</b>  | <b>7,247,498</b>      | <b>7,292,391</b>       | <b>2,599,425</b>                                 | <b>2,982,116</b>      | <b>3,020,313</b>       | <b>27,000</b>   | <b>82,000</b>         | <b>82,000</b>          | <b>2,626,425</b>               | <b>3,064,116</b>      | <b>3,102,313</b>       |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>                                       | <b>6,484,383</b>  | <b>7,247,498</b>      | <b>7,292,391</b>       | <b>2,599,425</b>                                 | <b>2,982,116</b>      | <b>3,020,313</b>       | <b>27,000</b>   | <b>82,000</b>         | <b>82,000</b>          | <b>2,626,425</b>               | <b>3,064,116</b>      | <b>3,102,313</b>       |