

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

22/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	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**

22/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	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>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**

22/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	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>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**

22/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	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>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>634,028</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>632,628</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	262,871
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>-506,028</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>-504,628</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>506,028</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>506,028</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	506,028
<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>634,028</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>634,028</b>

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

22/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									EGYÉB INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		
	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>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>1,323,466</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>1,316,066</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	392,071	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>-1,191,466</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>-1,184,066</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>1,191,466</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>1,191,466</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	1,185,710	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>1,323,466</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>1,323,466</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**

22/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK									Kötelező feladatok		
	1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			1503-00 Normafa Park Intézmény			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	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>7,045,112</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>6,969,556</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	1,957,167
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>-6,413,514</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>-6,337,958</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>6,413,514</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>6,413,514</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	6,380,048
<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>7,045,112</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>7,045,112</b>

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

22/2024. Ök. rendelet 3/a. melléklete  
ezer Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
	1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			1603-00 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**

22/2024. 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>7,300,962</b>	<b>2,599,425</b>	<b>2,982,116</b>	<b>3,020,738</b>	<b>27,000</b>	<b>82,000</b>	<b>113,492</b>	<b>2,626,425</b>	<b>3,064,116</b>	<b>3,134,230</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>6,444,098</b>	<b>7,170,742</b>	<b>7,224,206</b>	<b>2,527,175</b>	<b>2,892,866</b>	<b>2,897,121</b>	<b>27,000</b>	<b>82,000</b>	<b>113,492</b>	<b>2,554,175</b>	<b>2,974,866</b>	<b>3,010,613</b>
1. Személyi juttatások	3,867,507	4,455,565	4,457,862	1,786,027	2,146,209	2,150,039		33,000	54,435	1,786,027	2,179,209	2,204,474
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565,915	671,944	671,944	227,935	274,484	274,484		5,000	8,189	227,935	279,484	282,673
3. Dologi kiadások	2,001,076	2,043,233	2,094,400	513,213	472,173	472,598	27,000	44,000	50,868	540,213	516,173	523,466
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>66,492</b>	<b>48,616</b>	<b>53,000</b>	<b>84,492</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>66,492</b>	<b>48,616</b>	<b>53,000</b>	<b>84,492</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341,813	18,000	18,000						31,492	0	0	31,492
Önkormányzatok működési támogatásai	0	18,000	18,000							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	341,813	0	0						31,492	0	0	31,492
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>-6,631,364</b>	<b>-2,575,809</b>	<b>-2,964,116</b>	<b>-3,002,738</b>	<b>-2,000</b>	<b>-47,000</b>	<b>-47,000</b>	<b>-2,577,809</b>	<b>-3,011,116</b>	<b>-3,049,738</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-5,687,460</b>	<b>-6,503,072</b>	<b>-6,554,608</b>	<b>-2,503,559</b>	<b>-2,874,866</b>	<b>-2,879,121</b>	<b>-2,000</b>	<b>-47,000</b>	<b>-47,000</b>	<b>-2,505,559</b>	<b>-2,921,866</b>	<b>-2,926,121</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>6,631,364</b>	<b>2,575,809</b>	<b>2,964,116</b>	<b>3,002,738</b>	<b>2,000</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>	<b>2,577,809</b>	<b>3,011,116</b>	<b>3,049,738</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>5,727,745</b>	<b>6,579,828</b>	<b>6,631,364</b>	<b>2,575,809</b>	<b>2,964,116</b>	<b>3,002,738</b>	<b>2,000</b>	<b>47,000</b>	<b>47,000</b>	<b>2,577,809</b>	<b>3,011,116</b>	<b>3,049,738</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	42,965			3,830				0	0	3,830
4. Központi, irányítószervi támogatás	5,727,745	6,579,828	6,588,399	2,575,809	2,964,116	2,998,908	2,000	47,000	47,000	2,577,809	3,011,116	3,045,908
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>6,484,383</b>	<b>7,247,498</b>	<b>7,300,962</b>	<b>2,599,425</b>	<b>2,982,116</b>	<b>3,020,738</b>	<b>27,000</b>	<b>82,000</b>	<b>113,492</b>	<b>2,626,425</b>	<b>3,064,116</b>	<b>3,134,230</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>6,484,383</b>	<b>7,247,498</b>	<b>7,300,962</b>	<b>2,599,425</b>	<b>2,982,116</b>	<b>3,020,738</b>	<b>27,000</b>	<b>82,000</b>	<b>113,492</b>	<b>2,626,425</b>	<b>3,064,116</b>	<b>3,134,230</b>