

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

35/2024. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	307,869	343,102	345,134	334,398	387,439	389,038	355,911	396,112	398,035	998,178	1,126,653	1,132,207
I. Működési költségvetés összesen	306,999	340,602	342,634	332,898	385,939	387,538	354,411	394,862	396,785	994,308	1,121,403	1,126,957
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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	870	2,500	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,250	1,250	3,870	5,250	5,250
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. KÖLTSÉGVETÉSI 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
I. Működési költségvetés összesen	14,000	18,000	18,000	16,000	20,000	20,000	32,000	40,000	40,000	62,000	78,000	78,000
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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-293,869	-325,102	-327,134	-318,398	-367,439	-369,038	-323,911	-356,112	-358,035	-936,178	-1,048,653	-1,054,207
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-292,999	-322,602	-324,634	-316,898	-365,939	-367,538	-322,411	-354,862	-356,785	-932,308	-1,043,403	-1,048,957
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-870	-2,500	-2,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	-1,250	-1,250	-3,870	-5,250	-5,250
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	293,869	325,102	327,134	318,398	367,439	369,038	323,911	356,112	358,035	936,178	1,048,653	1,054,207
I. Belföldi finanszírozás bevételei	293,869	325,102	327,134	318,398	367,439	369,038	323,911	356,112	358,035	936,178	1,048,653	1,054,207
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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	307,869	343,102	345,134	334,398	387,439	389,038	355,911	396,112	398,035	998,178	1,126,653	1,132,207
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	307,869	343,102	345,134	334,398	387,439	389,038	355,911	396,112	398,035	998,178	1,126,653	1,132,207

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

35/2024. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	244,365	351,883	370,381	220,716	274,240	286,925	282,590	355,120	382,210	180,019	214,416	234,563
I. Működési költségvetés összesen	243,349	349,978	368,476	220,081	271,700	284,385	280,406	352,026	379,116	179,384	213,146	233,293
1. Személyi juttatások	156,631	224,951	221,951	141,460	194,549	191,549	192,098	262,273	255,273	108,408	147,974	143,974
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	83,023	59,524	47,018	62,703	59,167	50,711	84,801	56,422	41,471	65,618
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,016	1,905	1,905	635	2,540	2,540	2,184	3,094	3,094	635	1,270	1,270
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. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12,688	18,000	18,000	8,969	12,000	12,000	10,505	11,000	11,000	6,150	9,000	9,000
I. Működési költségvetés összesen	12,688	18,000	18,000	8,969	12,000	12,000	10,505	11,000	11,000	6,150	9,000	9,000
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	18,000	8,969	12,000	12,000	10,505	11,000	11,000	6,150	9,000	9,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-231,677	-333,883	-352,381	-211,747	-262,240	-274,925	-272,085	-344,120	-371,210	-173,869	-205,416	-225,563
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-230,661	-331,978	-350,476	-211,112	-259,700	-272,385	-269,901	-341,026	-368,116	-173,234	-204,146	-224,293
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,016	-1,905	-1,905	-635	-2,540	-2,540	-2,184	-3,094	-3,094	-635	-1,270	-1,270
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	231,677	333,883	352,381	211,747	262,240	274,925	272,085	344,120	371,210	173,869	205,416	225,563
I. Belföldi finanszírozás bevételei	231,677	333,883	352,381	211,747	262,240	274,925	272,085	344,120	371,210	173,869	205,416	225,563
3. Maradvány igénybevétele			1,928			1,755			1,585			1,852
4. Központi, irányítószervi támogatás	231,677	333,883	350,453	211,747	262,240	273,170	272,085	344,120	369,625	173,869	205,416	223,711
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	244,365	351,883	370,381	220,716	274,240	286,925	282,590	355,120	382,210	180,019	214,416	234,563
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	244,365	351,883	370,381	220,716	274,240	286,925	282,590	355,120	382,210	180,019	214,416	234,563

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

35/2024. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	264,716	354,087	367,660	238,012	307,667	315,386	321,226	391,810	407,613	270,289	349,311	357,781
I. Működési költségvetés összesen	263,192	352,055	365,628	236,632	304,746	312,465	317,416	388,000	403,803	267,749	344,739	353,209
1. Személyi juttatások	176,881	255,263	250,263	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	79,684	58,518	62,562	70,281	95,189	71,108	86,911	75,682	84,537	93,007
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,524	2,032	2,032	1,380	2,921	2,921	3,810	3,810	3,810	2,540	4,572	4,572
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. KÖLTSÉGVETÉSI 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
I. Működési költségvetés összesen	11,743	14,000	14,000	7,292	10,000	10,000	12,967	15,000	15,000	11,573	13,000	13,000
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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-252,973	-340,087	-353,660	-230,720	-297,667	-305,386	-308,259	-376,810	-392,613	-258,716	-336,311	-344,781
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-251,449	-338,055	-351,628	-229,340	-294,746	-302,465	-304,449	-373,000	-388,803	-256,176	-331,739	-340,209
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,524	-2,032	-2,032	-1,380	-2,921	-2,921	-3,810	-3,810	-3,810	-2,540	-4,572	-4,572
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	252,973	340,087	353,660	230,720	297,667	305,386	308,259	376,810	392,613	258,716	336,311	344,781
I. Belföldi finanszírozás bevételei	252,973	340,087	353,660	230,720	297,667	305,386	308,259	376,810	392,613	258,716	336,311	344,781
3. Maradvány igénybevétele			1,902			1,609			2,519			2,179
4. Központi, irányítószervi támogatás	252,973	340,087	351,758	230,720	297,667	303,777	308,259	376,810	390,094	258,716	336,311	342,602
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	264,716	354,087	367,660	238,012	307,667	315,386	321,226	391,810	407,613	270,289	349,311	357,781
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	264,716	354,087	367,660	238,012	307,667	315,386	321,226	391,810	407,613	270,289	349,311	357,781

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

35/2024. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	227,396	350,245	351,695	2,249,329	2,948,779	3,074,214	510,025	585,086	589,310	595,327	618,255	627,669
I. Működési költségvetés összesen	226,896	346,905	348,355	2,235,105	2,923,295	3,048,730	506,025	580,086	584,310	592,787	616,855	626,269
1. Személyi juttatások	134,812	213,975	213,975	1,425,409	2,012,387	1,990,387	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	731,801	88,325	95,864	100,088	217,977	247,098	256,512
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	500	3,340	3,340	14,224	25,484	25,484	4,000	5,000	5,000	2,540	1,400	1,400
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. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,058	20,000	20,000	91,945	122,000	122,000				90,000	128,000	128,000
I. Működési költségvetés összesen	10,058	20,000	20,000	91,945	122,000	122,000				90,000	128,000	128,000
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	122,000				90,000	128,000	128,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-217,338	-330,245	-331,695	-2,157,384	-2,826,779	-2,952,214	-510,025	-585,086	-589,310	-505,327	-490,255	-499,669
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-216,838	-326,905	-328,355	-2,143,160	-2,801,295	-2,926,730	-506,025	-580,086	-584,310	-502,787	-488,855	-498,269
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-500	-3,340	-3,340	-14,224	-25,484	-25,484	-4,000	-5,000	-5,000	-2,540	-1,400	-1,400
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	217,338	330,245	331,695	2,157,384	2,826,779	2,952,214	510,025	585,086	589,310	505,327	490,255	499,669
I. Belföldi finanszírozás bevételei	217,338	330,245	331,695	2,157,384	2,826,779	2,952,214	510,025	585,086	589,310	505,327	490,255	499,669
3. Maradvány igénybevétele			1,450	0	0	16,779			4,224			
4. Központi, irányítószervi támogatás	217,338	330,245	330,245	2,157,384	2,826,779	2,935,435	510,025	585,086	585,086	505,327	490,255	499,669
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	227,396	350,245	351,695	2,249,329	2,948,779	3,074,214	510,025	585,086	589,310	595,327	618,255	627,669
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	227,396	350,245	351,695	2,249,329	2,948,779	3,074,214	510,025	585,086	589,310	595,327	618,255	627,669

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

35/2024. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89,549	98,596	99,332	605,386			1,800,287	1,301,937	1,316,311	593,417	759,296	712,112
I. Működési költségvetés összesen	88,549	97,596	98,332	605,386			1,792,747	1,294,537	1,308,911	585,797	746,247	699,063
1. Személyi juttatások	58,682	61,771	61,887	401,357			1,148,009	808,782	808,898	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	28,200	139,600			467,899	370,542	384,800	290,567	400,259	353,075
5. Egyéb működési célú kiadások				9,600			9,600	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600			9,600	0	0			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,000	1,000				7,540	7,400	7,400	7,620	13,049	13,049
1. Beruházások	1,000	1,000	1,000				7,540	7,400	7,400	7,620	13,049	13,049
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,200	4,000	4,000	359,313			451,513	132,000	132,000	60,000	191,770	191,770
I. Működési költségvetés összesen	2,200	4,000	4,000	359,313			451,513	132,000	132,000	60,000	191,770	191,770
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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-87,349	-94,596	-95,332	-246,073	0	0	-1,348,774	-1,169,937	-1,184,311	-533,417	-567,526	-520,342
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-86,349	-93,596	-94,332	-246,073	0	0	-1,341,234	-1,162,537	-1,176,911	-525,797	-554,477	-507,293
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	-1,000				-7,540	-7,400	-7,400	-7,620	-13,049	-13,049
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87,349	94,596	95,332	246,073	0	0	1,348,774	1,169,937	1,184,311	533,417	567,526	520,342
I. Belföldi finanszírozás bevételei	87,349	94,596	95,332	246,073	0	0	1,348,774	1,169,937	1,184,311	533,417	567,526	520,342
3. Maradvány igénybevétele			1,532				0	0	5,756			2,816
4. Központi, irányítószervi támogatás	87,349	94,596	93,800	246,073	0	0	1,348,774	1,169,937	1,178,555	533,417	567,526	517,526
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	89,549	98,596	99,332	605,386	0	0	1,800,287	1,301,937	1,316,311	593,417	759,296	712,112
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	89,549	98,596	99,332	605,386	0	0	1,800,287	1,301,937	1,316,311	593,417	759,296	712,112

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

35/2024. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	286,150	335,024	336,964		522,256	544,300	879,567	1,616,576	1,593,376	5,927,361	6,993,945	7,116,108
I. Működési költségvetés összesen	280,119	326,451	328,391		506,456	540,500	865,916	1,579,154	1,567,954	5,888,076	6,918,389	7,052,552
1. Személyi juttatások	178,037	237,423	237,423		161,308	136,308	436,044	704,284	679,284	3,707,782	4,354,055	4,307,171
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	57,128		323,607	382,651	365,441	779,054	792,854	1,626,081	1,906,000	2,087,047
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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6,031	8,573	8,573		15,800	3,800	13,651	37,422	25,422	39,285	75,556	63,556
1. Beruházások	6,031	8,573	8,573		15,800	3,800	13,651	37,422	25,422	39,285	75,556	63,556
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14,868	17,000	17,000		88,900	107,900	74,868	297,670	316,670	680,326	629,670	648,670
I. Működési költségvetés összesen	14,868	17,000	17,000		88,900	107,900	74,868	297,670	316,670	680,326	629,670	648,670
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	107,900	74,868	297,670	316,670	338,513	629,670	648,670
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-271,282	-318,024	-319,964	0	-433,356	-436,400	-804,699	-1,318,906	-1,276,706	-5,247,035	-6,364,275	-6,467,438
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-265,251	-309,451	-311,391	0	-417,556	-432,600	-791,048	-1,281,484	-1,251,284	-5,207,750	-6,288,719	-6,403,882
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-6,031	-8,573	-8,573	0	-15,800	-3,800	-13,651	-37,422	-25,422	-39,285	-75,556	-63,556
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	271,282	318,024	319,964		433,356	436,400	804,699	1,318,906	1,276,706	5,247,035	6,364,275	6,467,438
I. Belföldi finanszírozás bevételei	271,282	318,024	319,964		433,356	436,400	804,699	1,318,906	1,276,706	5,247,035	6,364,275	6,467,438
3. Maradvány igénybevétele			1,445			3,044	0	0	7,305	0	0	35,394
4. Központi, irányítószervi támogatás	271,282	318,024	318,519		433,356	433,356	804,699	1,318,906	1,269,401	5,247,035	6,364,275	6,432,044
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	286,150	335,024	336,964	0	522,256	544,300	879,567	1,616,576	1,593,376	5,927,361	6,993,945	7,116,108
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	286,150	335,024	336,964	0	522,256	544,300	879,567	1,616,576	1,593,376	5,927,361	6,993,945	7,116,108

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

35/2024. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	147,503	172,458	174,755	409,519				81,095	81,095	557,022	253,553	255,850
I. Működési költségvetés összesen	146,503	171,458	173,755	409,519				80,895	80,895	556,022	252,353	254,650
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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,000	1,000					200	200	1,000	1,200	1,200
1. Beruházások	1,000	1,000	1,000					200	200	1,000	1,200	1,200
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20,000	20,000	20,000	56,312				18,000	18,000	76,312	38,000	38,000
I. Működési költségvetés összesen	20,000	20,000	20,000	56,312				18,000	18,000	76,312	38,000	38,000
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
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-127,503	-152,458	-154,755	-353,207	0	0	0	-63,095	-63,095	-480,710	-215,553	-217,850
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-126,503	-151,458	-153,755	-353,207	0	0	0	-62,895	-62,895	-479,710	-214,353	-216,650
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	-1,000					-200	-200	-1,000	-1,200	-1,200
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127,503	152,458	154,755	353,207	0	0		63,095	63,095	480,710	215,553	217,850
I. Belföldi finanszírozás bevételei	127,503	152,458	154,755	353,207	0	0		63,095	63,095	480,710	215,553	217,850
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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	147,503	172,458	174,755	409,519	0	0	0	81,095	81,095	557,022	253,553	255,850
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	147,503	172,458	174,755	409,519	0	0	0	81,095	81,095	557,022	253,553	255,850

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

35/2024. 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
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6,484,383	7,247,498	7,371,958	2,599,425	2,982,116	3,008,398	27,000	82,000	133,598	2,626,425	3,064,116	3,141,996
I. Működési költségvetés összesen	6,444,098	7,170,742	7,307,202	2,527,175	2,892,866	2,884,496	27,000	82,000	132,816	2,554,175	2,974,866	3,017,312
1. Személyi juttatások	3,867,507	4,455,565	4,410,978	1,786,027	2,146,209	2,150,039		33,000	76,129	1,786,027	2,179,209	2,226,168
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565,915	671,944	671,944	227,935	274,484	274,049		5,000	10,255	227,935	279,484	284,304
3. Dologi kiadások	2,001,076	2,043,233	2,224,280	513,213	472,173	460,408	27,000	44,000	46,432	540,213	516,173	506,840
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
II. Felhalmozási költségvetés összesen	40,285	76,756	64,756	72,250	89,250	123,902			782	72,250	89,250	124,684
1. Beruházások	40,285	76,756	64,756	72,250	89,250	123,902			782	72,250	89,250	124,684
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	756,638	667,670	686,670	23,616	18,000	18,000	25,000	35,000	74,258	48,616	53,000	92,258
I. Működési költségvetés összesen	756,638	667,670	686,670	23,616	18,000	18,000	25,000	35,000	74,258	48,616	53,000	92,258
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341,813	18,000	18,000						39,258	0	0	39,258
Önkormányzatok működési támogatásai	0	18,000	18,000							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	341,813	0	0						39,258	0	0	39,258
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	668,670	23,616	18,000	18,000	20,000	30,000	30,000	43,616	48,000	48,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-5,727,745	-6,579,828	-6,685,288	-2,575,809	-2,964,116	-2,990,398	-2,000	-47,000	-59,340	-2,577,809	-3,011,116	-3,049,738
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-5,687,460	-6,503,072	-6,620,532	-2,503,559	-2,874,866	-2,866,496	-2,000	-47,000	-58,558	-2,505,559	-2,921,866	-2,925,054
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-40,285	-76,756	-64,756	-72,250	-89,250	-123,902	0	0	-782	-72,250	-89,250	-124,684
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5,727,745	6,579,828	6,685,288	2,575,809	2,964,116	2,990,398	2,000	47,000	59,340	2,577,809	3,011,116	3,049,738
I. Belföldi finanszírozás bevételei	5,727,745	6,579,828	6,685,288	2,575,809	2,964,116	2,990,398	2,000	47,000	59,340	2,577,809	3,011,116	3,049,738
3. Maradvány igénybevétele	0	0	44,893			3,830				0	0	3,830
4. Központi, irányítószervi támogatás	5,727,745	6,579,828	6,640,395	2,575,809	2,964,116	2,986,568	2,000	47,000	59,340	2,577,809	3,011,116	3,045,908
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	6,484,383	7,247,498	7,371,958	2,599,425	2,982,116	3,008,398	27,000	82,000	133,598	2,626,425	3,064,116	3,141,996
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	6,484,383	7,247,498	7,371,958	2,599,425	2,982,116	3,008,398	27,000	82,000	133,598	2,626,425	3,064,116	3,141,996