

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeri 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	335 134	334 398	387 439	381 038	355 911	396 112	410 035	998 178	1 126 653	1 126 207
I. Működési költségvetés összesen	306 999	340 602	332 634	332 898	385 939	379 538	354 411	394 862	408 785	994 308	1 121 403	1 120 957
1. Személyi juttatások	216 714	261 511	251 511	233 346	281 176	273 176	248 260	285 915	293 915	698 320	828 602	818 602
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	69 981	190 009	172 038	181 592
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	-317 134	-318 398	-367 439	-361 038	-323 911	-356 112	-370 035	-936 178	-1 048 653	-1 048 207
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-292 999	-322 602	-314 634	-316 898	-365 939	-359 538	-322 411	-354 862	-368 785	-932 308	-1 043 403	-1 042 957
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	317 134	318 398	367 439	361 038	323 911	356 112	370 035	936 178	1 048 653	1 048 207
I. Belföldi finanszírozás bevételei	293 869	325 102	317 134	318 398	367 439	361 038	323 911	356 112	370 035	936 178	1 048 653	1 048 207
3. Maradvány igénybevétele			2 032			1 599				1 923	0	5 554
4. Központi, irányítószervi támogatás	293 869	325 102	315 102	318 398	367 439	359 439	323 911	356 112	368 112	936 178	1 048 653	1 042 653
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	307 869	343 102	335 134	334 398	387 439	381 038	355 911	396 112	410 035	998 178	1 126 653	1 126 207
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	307 869	343 102	335 134	334 398	387 439	381 038	355 911	396 112	410 035	998 178	1 126 653	1 126 207

DA

1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák			1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK 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	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
238 012	307 667	317 565	321 226	391 810	422 568	270 289	349 311	345 781	227 396	350 245	337 695	2 249 329	2 948 779	3 111 960
236 632	304 746	314 644	317 416	388 000	420 758	267 749	344 739	343 209	226 896	346 905	336 355	2 235 105	2 923 295	3 094 476
154 982	210 949	200 949	193 199	275 972	275 972	166 938	226 481	223 481	134 812	213 975	201 975	1 425 409	2 012 387	1 959 387
23 132	31 235	31 235	29 028	40 920	40 920	25 129	33 721	33 721	18 104	28 607	28 607	206 964	326 542	326 542
58 518	62 562	82 460	95 189	71 108	103 866	75 682	84 537	86 007	73 980	104 323	105 773	602 732	584 366	808 547
												0	0	0
												0	0	0
1 380	2 921	2 921	3 810	3 810	1 810	2 540	4 572	2 572	500	3 340	1 340	14 224	25 484	17 484
1 380	2 921	2 921	3 810	3 810	1 810	2 540	4 572	2 572	500	3 340	1 340	14 224	25 484	17 484
7 292	10 000	10 000	12 967	15 000	15 000	11 573	13 000	13 000	10 058	20 000	20 000	91 945	122 000	122 000
7 292	10 000	10 000	12 967	15 000	15 000	11 573	13 000	13 000	10 058	20 000	20 000	91 945	122 000	122 000
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
												0	0	0
7 292	10 000	10 000	12 967	15 000	15 000	11 573	13 000	13 000	10 058	20 000	20 000	91 945	122 000	122 000
-230 720	-297 667	-307 565	-308 259	-376 810	-407 568	-258 716	-336 311	-332 781	-217 338	-330 245	-317 695	-2 157 384	-2 826 779	-2 989 960
-229 340	-294 746	-304 644	-304 449	-373 000	-405 758	-256 176	-331 739	-330 209	-216 838	-326 905	-316 355	-2 143 160	-2 801 295	-2 972 476
-1 380	-2 921	-2 921	-3 810	-3 810	-1 810	-2 540	-4 572	-2 572	-500	-3 340	-1 340	-14 224	-25 484	-17 484
230 720	297 667	307 565	308 259	376 810	407 568	258 716	336 311	332 781	217 338	330 245	317 695	2 157 384	2 826 779	2 989 960
230 720	297 667	307 565	308 259	376 810	407 568	258 716	336 311	332 781	217 338	330 245	317 695	2 157 384	2 826 779	2 989 960
		1 609			2 519			2 179			1 450	0	0	16 779
230 720	297 667	305 956	308 259	376 810	405 049	258 716	336 311	330 602	217 338	330 245	316 245	2 157 384	2 826 779	2 973 181
238 012	307 667	317 565	321 226	391 810	422 568	270 289	349 311	345 781	227 396	350 245	337 695	2 249 329	2 948 779	3 111 960
238 012	307 667	317 565	321 226	391 810	422 568	270 289	349 311	345 781	227 396	350 245	337 695	2 249 329	2 948 779	3 111 960

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK														
1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ			1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 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	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
510 025	585 086	589 310	595 327	618 255	896 567	89 549	98 596	107 332	605 386			1 800 287	1 301 937	1 593 209
506 025	580 086	584 310	592 787	616 855	895 167	88 549	97 596	107 332	605 386			1 792 747	1 294 537	1 586 809
365 407	423 555	423 555	322 563	323 456	323 456	58 682	61 771	69 887	401 357			1 148 009	808 782	816 898
52 293	60 667	60 667	52 247	46 301	46 301	7 870	8 245	8 245	54 829			167 239	115 213	115 213
88 325	95 864	100 088	217 977	247 098	525 410	21 997	27 580	29 200	139 600			467 899	370 542	654 698
									9 600			9 600	0	0
									9 600			9 600	0	0
4 000	5 000	5 000	2 540	1 400	1 400	1 000	1 000	0				7 540	7 400	6 400
4 000	5 000	5 000	2 540	1 400	1 400	1 000	1 000	0				7 540	7 400	6 400
			90 000	128 000	365 198	2 200	4 000	4 000	359 313			451 513	132 000	369 198
			90 000	128 000	365 198	2 200	4 000	4 000	359 313			451 513	132 000	369 198
									341 813			341 813	0	0
												0	0	0
												0	0	0
									341 813			341 813	0	0
												0	0	0
												0	0	0
			90 000	128 000	365 198	2 200	4 000	4 000	17 500			109 700	132 000	369 198
-510 025	-585 086	-589 310	-505 327	-490 255	-531 369	-87 349	-94 596	-103 332	-246 073	0	0	-1 348 774	-1 169 937	-1 224 011
-506 025	-580 086	-584 310	-502 787	-488 855	-529 969	-86 349	-93 596	-103 332	-246 073	0	0	-1 341 234	-1 162 537	-1 217 611
-4 000	-5 000	-5 000	-2 540	-1 400	-1 400	-1 000	-1 000	0				-7 540	-7 400	-6 400
510 025	585 086	589 310	505 327	490 255	531 369	87 349	94 596	103 332	246 073	0	0	1 348 774	1 169 937	1 224 011
510 025	585 086	589 310	505 327	490 255	531 369	87 349	94 596	103 332	246 073	0	0	1 348 774	1 169 937	1 224 011
		4 224						1 532				0	0	5 756
510 025	585 086	585 086	505 327	490 255	531 369	87 349	94 596	101 800	246 073	0	0	1 348 774	1 169 937	1 218 255
510 025	585 086	589 310	595 327	618 255	896 567	89 549	98 596	107 332	605 386	0	0	1 800 287	1 301 937	1 593 209
510 025	585 086	589 310	595 327	618 255	896 567	89 549	98 596	107 332	605 386	0	0	1 800 287	1 301 937	1 593 209

EGYÉB INTÉZMÉNYEK											
1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			1503-00 Normafa Park Intézmény			EGYÉB INTÉZMÉNYEK 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
593 417	759 296	1 039 668	286 150	335 024	336 964		522 256	563 796	879 567	1 616 576	1 940 428
585 797	746 247	1 026 619	280 119	326 451	332 391		506 456	559 996	865 916	1 579 154	1 919 006
258 007	305 553	285 553	178 037	237 423	230 423		161 308	136 308	436 044	704 284	652 284
37 223	40 435	40 435	27 208	33 840	33 840		21 541	21 541	64 431	95 816	95 816
290 567	400 259	700 631	74 874	55 188	68 128		323 607	402 147	365 441	779 054	1 170 906
									0	0	0
									0	0	0
7 620	13 049	13 049	6 031	8 573	4 573		15 800	3 800	13 651	37 422	21 422
7 620	13 049	13 049	6 031	8 573	4 573		15 800	3 800	13 651	37 422	21 422
60 000	191 770	539 326	14 868	17 000	17 000		88 900	127 396	74 868	297 670	683 722
60 000	191 770	539 326	14 868	17 000	17 000		88 900	127 396	74 868	297 670	683 722
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
60 000	191 770	539 326	14 868	17 000	17 000		88 900	127 396	74 868	297 670	683 722
-533 417	-567 526	-500 342	-271 282	-318 024	-319 964	0	-433 356	-436 400	-804 699	-1 318 906	-1 256 706
-525 797	-554 477	-487 293	-265 251	-309 451	-315 391	0	-417 556	-432 600	-791 048	-1 281 484	-1 235 284
-7 620	-13 049	-13 049	-6 031	-8 573	-4 573	0	-15 800	-3 800	-13 651	-37 422	-21 422
533 417	567 526	500 342	271 282	318 024	319 964		433 356	436 400	804 699	1 318 906	1 256 706
533 417	567 526	500 342	271 282	318 024	319 964		433 356	436 400	804 699	1 318 906	1 256 706
		2 816			1 445			3 044	0	0	7 305
533 417	567 526	497 526	271 282	318 024	318 519		433 356	433 356	804 699	1 318 906	1 249 401
593 417	759 296	1 039 668	286 150	335 024	336 964	0	522 256	563 796	879 567	1 616 576	1 940 428
593 417	759 296	1 039 668	286 150	335 024	336 964	0	522 256	563 796	879 567	1 616 576	1 940 428

Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok											
Kötelező feladat ellátás összesen			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	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5 927 361	6 993 945	7 771 804	147 503	172 458	155 009	409 519				81 095	81 095	557 022	253 553	236 104
5 888 076	6 918 389	7 721 248	146 503	171 458	154 009	409 519				80 895	80 895	556 022	252 353	234 904
3 707 782	4 354 055	4 247 171	35 474	39 678	41 975	124 251				61 832	61 832	159 725	101 510	103 807
544 613	658 334	658 334	4 768	5 367	5 367	16 534				8 243	8 243	21 302	13 610	13 610
1 626 081	1 906 000	2 815 743	106 261	126 413	106 667	268 734				10 820	10 820	374 995	137 233	117 487
9 600	0	0										0	0	0
9 600	0	0										0	0	0
39 285	75 556	50 556	1 000	1 000	1 000					200	200	1 000	1 200	1 200
39 285	75 556	50 556	1 000	1 000	1 000					200	200	1 000	1 200	1 200
680 326	629 670	1 252 920	20 000	20 000	20 000	56 312				18 000	18 000	76 312	38 000	38 000
680 326	629 670	1 252 920	20 000	20 000	20 000	56 312				18 000	18 000	76 312	38 000	38 000
341 813	0	0								18 000	18 000	0	18 000	18 000
0	0	0								18 000	18 000	0	18 000	18 000
341 813	0	0										0	0	0
0	0	0										0	0	0
0	0	0										0	0	0
338 513	629 670	1 252 920	20 000	20 000	20 000	56 312						76 312	20 000	20 000
-5 247 035	-6 364 275	-6 518 884	-127 503	-152 458	-135 009	-353 207	0	0	0	-63 095	-63 095	-480 710	-215 553	-198 104
-5 207 750	-6 288 719	-6 468 328	-126 503	-151 458	-134 009	-353 207	0	0	0	-62 895	-62 895	-479 710	-214 353	-196 904
-39 285	-75 556	-50 556	-1 000	-1 000	-1 000					-200	-200	-1 000	-1 200	-1 200
5 247 035	6 364 275	6 518 884	127 503	152 458	135 009	353 207	0	0	0	63 095	63 095	480 710	215 553	198 104
5 247 035	6 364 275	6 518 884	127 503	152 458	135 009	353 207	0	0	0	63 095	63 095	480 710	215 553	198 104
0	0	35 394			2 297							7 202	0	9 499
5 247 035	6 364 275	6 483 490	127 503	152 458	132 712	353 207	0	0	0	63 095	55 893	480 710	215 553	188 605
5 927 361	6 993 945	7 771 804	147 503	172 458	155 009	409 519	0	0	0	81 095	81 095	557 022	253 553	236 104
5 927 361	6 993 945	7 771 804	147 503	172 458	155 009	409 519	0	0	0	81 095	81 095	557 022	253 553	236 104

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
6 484 383	7 247 498	8 007 908	2 599 425	2 982 116	3 242 398	27 000	82 000	133 598	2 626 425	3 064 116	3 375 996
6 444 098	7 170 742	7 956 152	2 527 175	2 892 866	3 118 496	27 000	82 000	132 816	2 554 175	2 974 866	3 251 312
3 867 507	4 455 565	4 350 978	1 786 027	2 146 209	2 357 039		33 000	76 129	1 786 027	2 179 209	2 433 168
565 915	671 944	671 944	227 935	274 484	301 049		5 000	10 255	227 935	279 484	311 304
2 001 076	2 043 233	2 933 230	513 213	472 173	460 408	27 000	44 000	46 432	540 213	516 173	506 840
9 600	0	0							0	0	0
9 600	0	0							0	0	0
40 285	76 756	51 756	72 250	89 250	123 902			782	72 250	89 250	124 684
40 285	76 756	51 756	72 250	89 250	123 902			782	72 250	89 250	124 684
756 638	667 670	1 290 920	23 616	18 000	18 000	25 000	35 000	74 258	48 616	53 000	92 258
756 638	667 670	1 290 920	23 616	18 000	18 000	25 000	35 000	74 258	48 616	53 000	92 258
341 813	18 000	18 000						39 258	0	0	39 258
0	18 000	18 000							0	0	0
341 813	0	0						39 258	0	0	39 258
0	0	0				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
0	0	0				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
414 825	649 670	1 272 920	23 616	18 000	18 000	20 000	30 000	30 000	43 616	48 000	48 000
-5 727 745	-6 579 828	-6 716 988	-2 575 809	-2 964 116	-3 224 398	-2 000	-47 000	-59 340	-2 577 809	-3 011 116	-3 283 738
-5 687 460	-6 503 072	-6 665 232	-2 503 559	-2 874 866	-3 100 496	-2 000	-47 000	-58 558	-2 505 559	-2 921 866	-3 159 054
-40 285	-76 756	-51 756	-72 250	-89 250	-123 902	0	0	-782	-72 250	-89 250	-124 684
5 727 745	6 579 828	6 716 988	2 575 809	2 964 116	3 224 398	2 000	47 000	59 340	2 577 809	3 011 116	3 283 738
5 727 745	6 579 828	6 716 988	2 575 809	2 964 116	3 224 398	2 000	47 000	59 340	2 577 809	3 011 116	3 283 738
0	0	44 893			3 830				0	0	3 830
5 727 745	6 579 828	6 672 095	2 575 809	2 964 116	3 220 568	2 000	47 000	59 340	2 577 809	3 011 116	3 279 908
6 484 383	7 247 498	8 007 908	2 599 425	2 982 116	3 242 398	27 000	82 000	133 598	2 626 425	3 064 116	3 375 996
6 484 383	7 247 498	8 007 908	2 599 425	2 982 116	3 242 398	27 000	82 000	133 598	2 626 425	3 064 116	3 375 996