

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

2016. évi Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeri Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112,666	116,951	133,517	82,998	91,347	106,746	132,344	130,512	154,252	328,008	338,810	394,515
I. Működési költségvetés összesen	109,734	113,522	130,088	81,798	90,147	105,292	131,144	128,512	152,252	322,676	332,181	387,632
1. Személyi juttatások	66,765	65,738	77,417	47,919	49,176	60,171	75,475	69,970	85,463	190,159	184,884	223,051
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,636	19,488	23,080	12,931	13,419	16,718	22,250	20,843	25,356	54,817	53,750	65,154
3. Dologi kiadások	23,333	28,296	29,180	20,948	27,552	28,403	33,419	37,699	41,109	77,700	93,547	98,692
4. Előirányzott pénzbeli juttatásai										0	0	0
5. Egyévi működési célú kiadások			411						324	0	0	735
Egyéb elvonások, befizetések			411						324	0	0	735
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,932	3,429	3,429	1,200	1,200	1,454	1,200	2,000	2,000	5,332	6,629	6,883
1. Beruházások	2,932	3,429	3,429	1,200	1,200	1,454	1,200	2,000	2,000	5,332	6,629	6,883
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9,820	10,620	10,620	7,456	4,837	4,837	22,018	22,012	22,012	39,294	37,469	37,469
I. Működési költségvetés összesen	9,820	10,620	10,620	7,456	4,837	4,837	22,018	22,012	22,012	39,294	37,469	37,469
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										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	9,820	10,620	10,620	7,456	4,837	4,837	22,018	22,012	22,012	39,294	37,469	37,469
4. Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-102,846	-106,331	-122,897	-75,542	-86,510	-101,909	-110,326	-108,500	-132,240	-288,714	-301,341	-357,046
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-99,914	-102,902	-119,468	-74,342	-85,310	-100,455	-109,126	-106,500	-130,240	-283,382	-294,712	-350,163
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,932	-3,429	-3,429	-1,200	-1,200	-1,454	-1,200	-2,000	-2,000	-5,332	-6,629	-6,883
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	102,846	106,331	122,897	75,542	86,510	101,909	110,326	108,500	132,240	288,714	301,341	357,046
I. Belföldi finanszírozás bevételei	102,846	106,331	122,897	75,542	86,510	101,909	110,326	108,500	132,240	288,714	301,341	357,046
3. Maradvány igénybevétele			1,195			851			940	0	0	2,986
4. Központi, irányításhoz tartozó támogatás	102,846	106,331	121,702	75,542	86,510	101,058	110,326	108,500	131,300	288,714	301,341	354,060
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	112,666	116,951	133,517	82,998	91,347	106,746	132,344	130,512	154,252	328,008	338,810	394,515
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	112,666	116,951	133,517	82,998	91,347	106,746	132,344	130,512	154,252	328,008	338,810	394,515

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

2016. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	157,630	154,904	157,370	121,333	134,027	132,487	201,716	206,169	194,294	188,778	210,263	197,689
I. Működési költségvetés összesen	133,238	150,512	152,978	120,142	131,487	129,947	192,285	197,290	185,415	186,726	208,211	195,637
1. Személyi juttatások	83,296	84,048	85,177	67,389	70,392	69,480	103,509	108,899	103,391	105,295	114,756	104,939
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,376	24,090	24,395	18,795	19,152	18,906	31,360	31,692	30,205	31,158	32,903	30,252
3. Dologi kiadások	44,566	42,374	43,385	33,958	41,943	41,266	57,416	56,699	51,819	50,273	60,552	55,700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások			21			295						4,746
Egyéb elvonások, befizetések			21			295						4,746
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4,392	4,392	4,392	1,191	2,540	2,540	9,431	8,879	8,879	2,052	2,052	2,052
1. Beruházások	4,392	4,392	4,392	1,191	2,540	2,540	9,431	8,879	8,879	2,052	2,052	2,052
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13,971	10,522	10,522	12,517	11,257	11,257	23,202	11,038	11,038	19,863	11,077	11,077
I. Működési költségvetés összesen	13,971	10,522	10,522	12,517	11,257	11,257	23,202	11,038	11,038	19,863	11,077	11,077
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	13,971	10,522	10,522	12,517	11,257	11,257	23,202	11,038	11,038	19,863	11,077	11,077
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-143,659	-144,382	-146,848	-108,816	-122,770	-121,230	-178,514	-195,131	-183,256	-168,915	-199,186	-186,612
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-139,267	-139,990	-142,456	-107,625	-120,230	-118,690	-169,083	-186,252	-174,377	-166,863	-197,134	-184,560
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4,392	-4,392	-4,392	-1,191	-2,540	-2,540	-9,431	-8,879	-8,879	-2,052	-2,052	-2,052
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143,659	144,382	146,848	108,816	122,770	121,230	178,514	195,131	183,256	168,915	199,186	186,612
I. Belföldi finanszírozás bevételei	143,659	144,382	146,848	108,816	122,770	121,230	178,514	195,131	183,256	168,915	199,186	186,612
3. Maradvány igénybevétele			632			618			620			4,894
4. Központi, irányítószervi támogatás	143,659	144,382	146,216	108,816	122,770	120,612	178,514	195,131	182,636	168,915	199,186	181,718
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	157,630	154,904	157,370	121,333	134,027	132,487	201,716	206,169	194,294	188,778	210,263	197,689
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	157,630	154,904	157,370	121,333	134,027	132,487	201,716	206,169	194,294	188,778	210,263	197,689

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

2016. évi rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	89,561	141,780	163,250	151,245	149,576	152,846	200,001	207,919	204,842	138,723	150,831	149,457
I. Működési költségvetés összesen	87,561	138,780	155,399	149,647	147,978	151,248	198,193	206,111	203,034	136,531	147,369	145,616
1. Személyi juttatások	48,665	75,011	79,405	86,615	82,168	85,913	111,403	112,030	111,139	76,698	80,648	80,454
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,630	21,589	23,078	27,154	23,639	24,649	34,196	32,397	32,158	23,273	23,359	23,307
3. Dologi kiadások	25,266	42,180	52,916	35,878	42,171	40,686	52,594	61,684	58,963	36,560	43,362	41,430
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások									774			425
Egyéb elvonások, befizetések									774			425
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,000	3,000	7,851	1,598	1,598	1,598	1,808	1,808	1,808	2,192	3,462	3,841
1. Beruházások	2,000	3,000	7,851	1,598	1,598	1,598	1,808	1,808	1,808	2,192	3,462	3,841
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7,993	7,117	7,117	11,487	5,571	5,571	21,232	16,541	16,541	13,091	6,461	6,461
I. Működési költségvetés összesen	7,993	7,117	7,117	11,487	5,571	5,571	21,232	16,541	16,541	13,091	6,461	6,461
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7,993	7,117	7,117	11,487	5,571	5,571	21,232	16,541	16,541	13,091	6,461	6,461
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-81,568	-134,663	-156,133	-139,758	-144,005	-147,275	-178,769	-191,378	-188,301	-125,632	-144,370	-142,996
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-79,568	-131,663	-148,282	-138,160	-142,407	-145,677	-176,961	-189,570	-186,493	-123,440	-140,908	-139,155
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,000	-3,000	-7,851	-1,598	-1,598	-1,598	-1,808	-1,808	-1,808	-2,192	-3,462	-3,841
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	81,568	134,663	156,133	139,758	144,005	147,275	178,769	191,378	188,301	125,632	144,370	142,996
I. Beföldi finanszírozás bevételei	81,568	134,663	156,133	139,758	144,005	147,275	178,769	191,378	188,301	125,632	144,370	142,996
3. Maradvány igénybevétele			144			515			1,053			893
4. Központi, irányítószervi támogatás	81,568	134,663	155,989	139,758	144,005	146,760	178,769	191,378	187,248	125,632	144,370	142,103
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	89,561	141,780	163,250	151,245	149,576	152,846	200,001	207,919	204,842	138,723	150,831	149,457
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	89,561	141,780	163,250	151,245	149,576	152,846	200,001	207,919	204,842	138,723	150,831	149,457

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

2016. évi. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118,682	123,183	124,164	1,367,669	1,478,652	1,476,399	183,928	182,083	197,983	580,282	619,498	393,146
I. Működési költségvetés összesen	117,648	122,149	123,130	1,341,971	1,449,887	1,442,404	182,009	180,164	196,064	573,691	608,716	391,201
1. Személyi juttatások	66,786	69,217	67,883	749,656	797,169	787,781	115,240	109,947	122,300	228,145	239,548	174,772
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,056	18,721	18,360	223,998	227,542	225,310	32,677	31,152	34,487	65,644	68,159	49,914
3. Dologi kiadások	31,806	34,211	36,887	368,317	425,176	423,052	34,092	39,065	39,277	268,882	291,409	157,358
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	6,261				11,020	9,600	9,157
Egyéb elvonások befizetések				0	0	6,261						7,557
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0				11,020	9,600	1,600
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,034	1,034	1,034	25,698	28,765	33,995	1,919	1,919	1,919	6,591	10,782	1,945
1. Beruházások	1,034	1,034	1,034	25,698	28,765	33,995	1,919	1,919	1,919	6,591	10,782	1,945
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14,080	7,979	10,979	137,436	87,563	90,563				219,478	229,950	75,601
I. Működési költségvetés összesen	14,080	7,979	10,979	137,436	87,563	90,563				219,478	229,950	75,601
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				160,000	170,000	28,568
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				160,000	170,000	28,568
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	14,080	7,979	10,979	137,436	87,563	90,563				59,478	59,950	47,033
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-104,602	-115,204	-113,185	-1,230,233	-1,391,089	-1,385,836	-183,928	-182,083	-197,983	-360,804	-389,548	-317,545
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-103,568	-114,170	-112,151	-1,204,535	-1,362,324	-1,351,841	-182,009	-180,164	-196,064	-354,213	-378,766	-315,600
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,034	-1,034	-1,034	-25,698	-28,765	-33,995	-1,919	-1,919	-1,919	-6,591	-10,782	-1,945
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	104,602	115,204	113,185	1,230,233	1,391,089	1,385,836	183,928	182,083	197,983	360,804	389,548	317,545
I. Beföldi finanszírozás bevételei	104,602	115,204	113,185	1,230,233	1,391,089	1,385,836	183,928	182,083	197,983	360,804	389,548	317,545
3. Maradvány igénybevétele			676	0	0	10,045			212			11,140
4. Központi, irányítószervi támogatás	104,602	115,204	112,509	1,230,233	1,391,089	1,375,791	183,928	182,083	197,771	360,804	389,548	306,405
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	118,682	123,183	124,164	1,367,669	1,478,652	1,476,399	183,928	182,083	197,983	580,282	619,498	393,146
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	118,682	123,183	124,164	1,367,669	1,478,652	1,476,399	183,928	182,083	197,983	580,282	619,498	393,146

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevétel és kiadásai előirányzatai

2016. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54,269	54,340	61,559			266,471	818,479	855,921	919,159	50,511	52,804	49,149
I. Működési költségvetés összesen	53,769	53,705	60,924			257,634	809,469	842,585	905,823	49,017	51,310	46,585
1. Személyi juttatások	31,187	28,897	33,040			96,020	374,572	378,392	426,132	24,607	24,141	21,240
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,350	7,827	8,945			26,680	106,671	107,138	120,026	6,694	6,611	5,828
3. Dologi kiadások	14,232	16,981	18,558			126,934	317,206	347,455	342,127	17,716	20,558	19,078
4. Előirányzott pénzbeli juttatásai							0	0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások			381			8,000	11,020	9,600	17,538			439
Egyéb elvonások, befizetések			381				0	0	7,938			439
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						8,000	0	0	8,000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							11,020	9,600	1,600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	500	635	635			8,837	9,010	13,336	13,336	1,494	1,494	2,564
1. Beruházások	500	635	635			8,837	9,010	13,336	13,336	1,494	1,494	2,564
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,479	2,540	2,540			169,575	221,957	232,490	247,716	262	262	262
I. Működési költségvetés összesen	2,479	2,540	2,540			169,575	221,957	232,490	247,716	262	262	262
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						156,658	160,000	170,000	185,226			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						156,658	160,000	170,000	185,226			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,479	2,540	2,540				61,957	62,490	62,490	262	262	262
4. Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-51,790	-51,800	-59,019	0	0	-96,896	-596,522	-623,431	-671,443	-50,249	-52,542	-48,887
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-51,290	-51,165	-58,384	0	0	-88,059	-587,512	-610,095	-658,107	-48,755	-51,048	-46,323
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	500	635	635	0	0	-8,837	-9,010	-13,336	-13,336	-1,494	-1,494	-2,564
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51,790	51,800	59,019			96,896	596,522	623,431	671,443	50,249	52,542	48,887
I. Belvárosi finanszírozás bevételei	51,790	51,800	59,019			96,896	596,522	623,431	671,443	50,249	52,542	48,887
3. Maradvány igénybevétele			526				0	0	11,878			559
4. Központi, lányítószervi támogatás	51,790	51,800	58,493			96,896	596,522	623,431	659,565	50,249	52,542	48,328
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	54,269	54,340	61,559	0	0	266,471	818,479	855,921	919,159	50,511	52,804	49,149
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	54,269	54,340	61,559	0	0	266,471	818,479	855,921	919,159	50,511	52,804	49,149

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

2016. évi rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93,435	94,961	100,623	143,946	147,765	149,772	1,318,707	1,395,757	1,585,752	1,318,707	1,395,757	1,585,752
I. Működési költségvetés összesen	91,413	92,939	96,884	140,430	144,249	143,469	1,269,863	1,386,007	1,567,823	1,269,863	1,386,007	1,567,823
1. Személyi juttatások	46,495	45,426	46,206	71,102	69,567	67,446	271,837	233,599	252,297	271,837	233,599	252,297
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,777	12,330	12,541	19,471	18,941	18,369	79,539	68,883	73,931	79,539	68,883	73,931
3. Dologi kiadások	32,141	35,183	35,326	49,857	55,741	54,404	918,487	1,083,525	1,216,188	918,487	1,083,525	1,216,188
4. Előírtak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			2,811	0	0	3,250			25,407	0	0	25,407
Egyéb elvonások, befizetések			2,811	0	0	3,250			25,407	0	0	25,407
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,022	2,022	3,739	3,516	3,516	6,303	48,844	9,750	17,929	48,844	9,750	17,929
I. Beruházások	2,022	2,022	3,739	3,516	3,516	6,303	48,844	9,750	17,929	48,844	9,750	17,929
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,107	22,107	22,107	22,369	22,369	22,369	330,308	370,074	370,074	330,308	370,074	370,074
I. Működési költségvetés összesen	22,107	22,107	22,107	22,369	22,369	22,369	330,308	370,074	370,074	330,308	370,074	370,074
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0				0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0				0	0	0
3. Működési bevételek	22,107	22,107	22,107	22,369	22,369	22,369	330,308	370,074	370,074	330,308	370,074	370,074
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0				0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-71,328	-72,854	-78,516	-121,577	-125,396	-127,403	-988,399	-1,025,683	-1,215,678	-988,399	-1,025,683	-1,215,678
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-69,306	-70,832	-74,777	-118,061	-121,880	-121,100	-939,555	-1,015,933	-1,197,749	-939,555	-1,015,933	-1,197,749
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,022	-2,022	-3,739	-3,516	-3,516	-6,303	-48,844	-9,750	-17,929	-48,844	-9,750	-17,929
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71,328	72,854	78,516	121,577	125,396	127,403	988,399	1,025,683	1,215,678	988,399	1,025,683	1,215,678
I. Belső finanszírozás bevételei	71,328	72,854	78,516	121,577	125,396	127,403	988,399	1,025,683	1,215,678	988,399	1,025,683	1,215,678
3. Maradvány igénybevétele			2,954	0	0	3,513			39,110	0	0	39,110
4. Központi, irányítószerinti támogatás	71,328	72,854	75,562	121,577	125,396	123,890	988,399	1,025,683	1,176,568	988,399	1,025,683	1,176,568
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	93,435	94,961	100,623	143,946	147,765	149,772	1,318,707	1,395,757	1,585,752	1,318,707	1,395,757	1,585,752
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	93,435	94,961	100,623	143,946	147,765	149,772	1,318,707	1,395,757	1,585,752	1,318,707	1,395,757	1,585,752

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési Intézményel kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

2016. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3,976,809	4,216,905	4,525,597	100,779	123,747	126,425	156,093	191,012	138,402	256,872	314,759	264,827
I. Működési költségvetés összesen	3,884,409	4,154,909	4,447,151	100,323	123,291	125,969	136,624	169,286	116,876	236,947	292,577	242,645
1. Személyi juttatások	1,657,326	1,663,611	1,756,707	15,883	15,056	16,233	33,023	34,988	39,950	48,906	50,044	56,183
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484,496	476,254	502,790	4,340	4,109	4,427	8,918	9,866	10,725	13,258	13,975	15,152
3. Dologi kiadások	1,731,567	2,005,444	2,134,463	80,100	104,126	105,309	94,683	124,432	64,605	174,783	228,558	169,914
4. Előirányzott pénzbeli juttatásai	0	0	0								0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	11,020	9,600	53,191						1,396	0	0	1,396
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	43,591						1,396	0	0	1,396
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	8,000							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11,020	9,600	1,600							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	92,400	61,996	78,446	456	456	456	19,469	21,726	21,726	19,925	22,182	22,182
1. Beruházások	92,400	61,996	78,446	456	456	456	19,469	21,726	21,726	19,925	22,182	22,182
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	751,364	749,965	768,191	22,000	22,000	22,000	19,469	21,726	3,436	22,000	22,000	25,436
I. Működési költségvetés összesen	751,364	749,965	768,191	22,000	22,000	22,000			3,436	22,000	22,000	25,436
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160,000	170,000	185,226						3,436	0	0	3,436
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160,000	170,000	185,226						3,436	0	0	3,436
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	591,364	579,965	582,965	22,000	22,000	22,000				22,000	22,000	22,000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,225,445	-3,466,940	-3,757,406	-78,779	-101,747	-104,425	-156,093	-191,012	-134,966	-234,872	-292,759	-239,391
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,133,045	-3,404,944	-3,678,960	-78,323	-101,291	-103,969	-136,624	-169,286	-113,240	-214,947	-270,577	-217,209
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-92,400	-61,996	-78,446	-456	-456	-456	-19,469	-21,726	-21,726	-19,925	-22,182	-22,182
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3,225,445	3,466,940	3,757,406	78,779	101,747	104,425	156,093	191,012	134,966	234,872	292,759	239,391
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,225,445	3,466,940	3,757,406	78,779	101,747	104,425	156,093	191,012	134,966	234,872	292,759	239,391
3. Maradvány igénybevétele	0	0	67,532			1,183			1,569	0	0	2,752
4. Központi irányítású támogatás	3,225,445	3,466,940	3,689,874	78,779	101,747	103,242	156,093	191,012	133,397	234,872	292,759	236,639
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	3,976,809	4,216,905	4,525,597	100,779	123,747	126,425	156,093	191,012	138,402	256,872	314,759	264,827
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	3,976,809	4,216,905	4,525,597	100,779	123,747	126,425	156,093	191,012	138,402	256,872	314,759	264,827

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

2016. évi Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

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		
	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,233,681	4,531,664	4,790,424	1,639,318	1,712,167	1,710,885	328,941	270,831	298,983	1,968,259	1,982,998	2,009,868
I. Működési költségvetés összesen	4,121,356	4,447,486	4,689,796	1,492,191	1,544,604	1,535,679	328,941	270,831	298,983	1,821,132	1,815,435	1,834,662
1. Személyi juttatások	1,706,232	1,713,655	1,812,890	875,548	894,746	884,073	210,503	188,761	209,125	1,086,051	1,083,507	1,093,198
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497,754	490,229	517,942	243,334	255,821	256,366	58,078	53,536	59,419	301,412	309,357	315,785
3. Dologi kiadások	1,906,350	2,234,002	2,304,377	373,309	394,037	395,240	38,299	28,414	30,319	411,608	422,451	425,559
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				21,911	120	120	21,911	120	120
5. Egyéb működési célú kiadások	11,020	9,600	54,587				150			150		0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	44,987							0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	8,000				70			70		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11,020	9,600	1,600				80			80		0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	112,325	84,178	100,628	147,127	167,563	175,206				147,127	167,563	175,206
1. Beruházások	112,325	84,178	100,628	147,127	167,563	175,206				147,127	167,563	175,206
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	773,364	771,965	793,627	23,291	28,466	28,466	17,834	17,124	25,639	41,125	45,590	54,105
I. Működési költségvetés összesen	773,364	771,965	793,627	23,291	28,466	28,466	17,834	17,124	25,639	41,125	45,590	54,105
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160,000	170,000	188,662						379	0	0	379
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160,000	170,000	188,662						379	0	0	379
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				2,600	1,600	1,600	2,600	1,600	1,600
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				2,600	1,600	1,600	2,600	1,600	1,600
3. Működési bevételek	613,364	601,965	604,965	23,291	28,466	28,466	15,234	15,524	15,524	38,525	43,990	43,990
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							8,136	0	8,136
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0							8,136	0	8,136
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,460,317	-3,759,699	-3,996,797	-1,616,027	-1,683,701	-1,682,419	-311,107	-253,707	-273,344	-1,927,134	-1,937,408	-1,955,763
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,347,992	-3,675,521	-3,896,169	-1,468,900	-1,516,138	-1,507,213	-311,107	-253,707	-273,344	-1,780,007	-1,769,845	-1,780,557
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-112,325	-84,178	-100,628	-147,127	-167,563	-175,206	0	0	0	-147,127	-167,563	-175,206
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3,460,317	3,759,699	3,996,797	1,616,027	1,683,701	1,682,419	311,107	253,707	273,344	1,927,134	1,937,408	1,955,763
I. Beföldi finanszírozás bevételei	3,460,317	3,759,699	3,996,797	1,616,027	1,683,701	1,682,419	311,107	253,707	273,344	1,927,134	1,937,408	1,955,763
3. Maradvány igénybevétele	0	0	70,284			8,863				0	0	8,863
4. Központi, irányításhoz tartozó támogatás	3,460,317	3,759,699	3,926,513	1,616,027	1,683,701	1,673,556	311,107	253,707	273,344	1,927,134	1,937,408	1,946,900
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,233,681	4,531,664	4,790,424	1,639,318	1,712,167	1,710,885	328,941	270,831	298,983	1,968,259	1,982,998	2,009,868
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,233,681	4,531,664	4,790,424	1,639,318	1,712,167	1,710,885	328,941	270,831	298,983	1,968,259	1,982,998	2,009,868