

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

46/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

| CÍMREND | BÖLCSŐDE | | | | | | | | ÓVODA | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde | | 1102-00 Svábhegyi Bölcsőde | | 1103-00 Zugligeti Bölcsőde | | BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN | | 1201-00 Kimbi Óvoda | | 1202-00 Mackós Óvoda | |
| | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 152,171 | 164,611 | 118,488 | 165,283 | 162,283 | 194,930 | 432,942 | 524,824 | 165,090 | 181,822 | 139,097 | 150,441 |
| I. Működési költségvetés összesen | 149,631 | 162,571 | 115,844 | 142,307 | 160,283 | 192,930 | 425,758 | 497,808 | 161,150 | 177,882 | 136,557 | 147,901 |
| 1. Személyi juttatások | 96,058 | 100,162 | 67,214 | 73,573 | 94,109 | 111,745 | 257,381 | 285,480 | 92,743 | 100,363 | 79,262 | 80,773 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24,493 | 23,167 | 17,254 | 16,159 | 23,332 | 26,431 | 65,079 | 65,757 | 26,183 | 22,182 | 21,353 | 16,448 |
| 3. Dologi kiadások | 29,080 | 39,242 | 31,376 | 52,575 | 42,842 | 54,754 | 103,298 | 146,571 | 42,224 | 55,337 | 35,942 | 50,680 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 2,540 | 2,040 | 2,644 | 22,976 | 2,000 | 2,000 | 7,184 | 27,016 | 3,940 | 3,940 | 2,540 | 2,540 |
| 1. Beruházások | 2,540 | 2,040 | 2,644 | 22,976 | 2,000 | 2,000 | 7,184 | 27,016 | 3,940 | 3,940 | 2,540 | 2,540 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 8,580 | 8,580 | 4,837 | 4,837 | 17,000 | 17,200 | 30,417 | 30,617 | 10,728 | 9,800 | | 7,733 |
| I. Működési költségvetés összesen | 8,580 | 8,580 | 4,837 | 4,837 | 17,000 | 17,200 | 30,417 | 30,617 | 10,728 | 9,800 | | 7,733 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 3. Működési bevételek | 8,580 | 8,580 | 4,837 | 4,837 | 17,000 | 17,200 | 30,417 | 30,617 | 10,728 | 9,800 | | 7,733 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -143,591 | -173,191 | -113,651 | -170,120 | -145,283 | -212,130 | -402,525 | -555,441 | -154,362 | -172,022 | -139,097 | -142,708 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -141,051 | -171,151 | -111,007 | -147,144 | -143,283 | -210,130 | -395,341 | -528,425 | -150,422 | -168,082 | -136,557 | -140,168 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -2,540 | -2,040 | -2,644 | -22,976 | -2,000 | -2,000 | -7,184 | -27,016 | -3,940 | -3,940 | -2,540 | -2,540 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 143,591 | 173,191 | 113,651 | 170,120 | 145,283 | 212,130 | 402,525 | 555,441 | 154,362 | 172,022 | 139,097 | 142,708 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 143,591 | 173,191 | 113,651 | 170,120 | 145,283 | 212,130 | 402,525 | 555,441 | 154,362 | 172,022 | 139,097 | 142,708 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 143,591 | 173,191 | 113,651 | 170,120 | 145,283 | 212,130 | 402,525 | 555,441 | 154,362 | 172,022 | 139,097 | 142,708 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 152,171 | 164,611 | 118,488 | 165,283 | 162,283 | 194,930 | 432,942 | 524,824 | 165,090 | 181,822 | 139,097 | 150,441 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 152,171 | 164,611 | 118,488 | 165,283 | 162,283 | 194,930 | 432,942 | 524,824 | 165,090 | 181,822 | 139,097 | 150,441 |

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

46/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

| CÍMREND | ÓVODA | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | 1203-00 Mesevár Óvoda | | 1204-00 Normafa Óvoda | | 1205-00 Orbánhegyi Óvoda | | 1206-00 Süni Óvodák | | 1207-00 Táltos Óvoda | | 1208-00 Városmajori Óvodák | |
| | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 231,193 | 268,503 | 228,342 | 247,439 | 168,430 | 193,008 | 160,803 | 175,240 | 221,954 | 248,993 | 159,063 | 174,386 |
| I. Működési költségvetés összesen | 223,991 | 263,105 | 226,290 | 245,387 | 164,930 | 190,468 | 159,205 | 173,642 | 220,146 | 246,585 | 155,601 | 170,924 |
| 1. Személyi juttatások | 123,605 | 146,774 | 126,548 | 127,952 | 89,785 | 105,557 | 90,122 | 96,945 | 124,486 | 139,886 | 84,392 | 90,593 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35,341 | 32,491 | 35,756 | 28,354 | 25,349 | 23,463 | 25,533 | 21,515 | 35,359 | 30,878 | 24,108 | 20,276 |
| 3. Dologi kiadások | 65,045 | 83,840 | 63,986 | 89,081 | 49,796 | 61,448 | 43,550 | 55,182 | 60,301 | 75,821 | 47,101 | 60,055 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 7,202 | 5,398 | 2,052 | 2,052 | 3,500 | 2,540 | 1,598 | 1,598 | 1,808 | 2,408 | 3,462 | 3,462 |
| 1. Beruházások | 7,202 | 5,398 | 2,052 | 2,052 | 3,500 | 2,540 | 1,598 | 1,598 | 1,808 | 2,408 | 3,462 | 3,462 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 11,732 | 11,873 | 11,742 | 9,491 | 8,983 | 7,208 | 5,571 | 6,702 | 16,457 | 12,281 | 5,950 | 7,291 |
| I. Működési költségvetés összesen | 11,732 | 11,873 | 11,742 | 9,491 | 8,983 | 7,208 | 5,571 | 6,702 | 16,457 | 12,281 | 5,950 | 7,291 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési bevételek | 11,732 | 11,873 | 11,742 | 9,491 | 8,983 | 7,208 | 5,571 | 6,702 | 16,457 | 12,281 | 5,950 | 7,291 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -219,461 | -256,630 | -216,600 | -237,948 | -159,447 | -185,800 | -155,232 | -168,538 | -205,497 | -236,712 | -153,113 | -167,095 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -212,259 | -251,232 | -214,548 | -235,896 | -155,947 | -183,260 | -153,634 | -166,940 | -203,689 | -234,304 | -149,651 | -163,633 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -7,202 | -5,398 | -2,052 | -2,052 | -3,500 | -2,540 | -1,598 | -1,598 | -1,808 | -2,408 | -3,462 | -3,462 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 219,461 | 256,630 | 216,600 | 237,948 | 159,447 | 185,800 | 155,232 | 168,538 | 205,497 | 236,712 | 153,113 | 167,095 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 219,461 | 256,630 | 216,600 | 237,948 | 159,447 | 185,800 | 155,232 | 168,538 | 205,497 | 236,712 | 153,113 | 167,095 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 219,461 | 256,630 | 216,600 | 237,948 | 159,447 | 185,800 | 155,232 | 168,538 | 205,497 | 236,712 | 153,113 | 167,095 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 231,193 | 268,503 | 228,342 | 247,439 | 168,430 | 193,008 | 160,803 | 175,240 | 221,954 | 248,993 | 159,063 | 174,386 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 231,193 | 268,503 | 228,342 | 247,439 | 168,430 | 193,008 | 160,803 | 175,240 | 221,954 | 248,993 | 159,063 | 174,386 |

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

46/2017. 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 | | 1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon | | 1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ | |
| | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 144,531 | 154,812 | 1,618,503 | 1,794,644 | 204,939 | 250,753 | 382,856 | 383,116 | 59,708 | 67,175 | 342,501 | 369,143 |
| I. Működési költségvetés összesen | 143,497 | 153,415 | 1,591,367 | 1,769,309 | 203,020 | 244,719 | 379,324 | 379,584 | 59,023 | 66,490 | 321,295 | 347,937 |
| 1. Személyi juttatások | 77,639 | 79,539 | 888,582 | 968,382 | 128,984 | 157,111 | 174,719 | 185,824 | 32,223 | 36,642 | 133,224 | 159,621 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20,788 | 16,207 | 249,770 | 211,814 | 30,678 | 33,563 | 41,580 | 44,291 | 7,330 | 7,872 | 31,405 | 34,284 |
| 3. Dologi kiadások | 45,070 | 57,669 | 453,015 | 589,113 | 43,358 | 54,045 | 163,025 | 149,469 | 19,470 | 21,976 | 147,066 | 144,432 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | 0 | | | | | | | 9,600 | 9,600 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | | | | | | | 9,600 | 9,600 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 1,034 | 1,397 | 27,136 | 25,335 | 1,919 | 6,034 | 3,532 | 3,532 | 685 | 685 | 21,206 | 21,206 |
| 1. Beruházások | 1,034 | 1,397 | 27,136 | 25,335 | 1,919 | 6,034 | 3,532 | 3,532 | 685 | 685 | 21,206 | 21,206 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 8,358 | 11,152 | 79,521 | 83,531 | | 2,080 | 47,000 | 47,000 | 2,540 | 2,540 | 180,020 | 181,748 |
| I. Működési költségvetés összesen | 8,358 | 11,152 | 79,521 | 83,531 | | 2,080 | 47,000 | 47,000 | 2,540 | 2,540 | 180,020 | 181,748 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | | | | | | | 167,757 | 170,197 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | | | | | | | 167,757 | 170,197 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 3. Működési bevételek | 8,358 | 11,152 | 79,521 | 83,531 | | 2,080 | 47,000 | 47,000 | 2,540 | 2,540 | 12,263 | 11,551 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -136,173 | -143,660 | -1,538,982 | -1,711,113 | -204,939 | -248,673 | -335,856 | -336,116 | -57,168 | -64,635 | -162,481 | -187,395 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -135,139 | -142,263 | -1,511,846 | -1,685,778 | -203,020 | -242,639 | -332,324 | -332,584 | -56,483 | -63,950 | -141,275 | -166,189 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -1,034 | -1,397 | -27,136 | -25,335 | -1,919 | -6,034 | -3,532 | -3,532 | -685 | -685 | -21,206 | -21,206 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 136,173 | 143,660 | 1,538,982 | 1,711,113 | 204,939 | 248,673 | 335,856 | 336,116 | 57,168 | 64,635 | 162,481 | 187,395 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 136,173 | 143,660 | 1,538,982 | 1,711,113 | 204,939 | 248,673 | 335,856 | 336,116 | 57,168 | 64,635 | 162,481 | 187,395 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 136,173 | 143,660 | 1,538,982 | 1,711,113 | 204,939 | 248,673 | 335,856 | 336,116 | 57,168 | 64,635 | 162,481 | 187,395 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 144,531 | 154,812 | 1,618,503 | 1,794,644 | 204,939 | 250,753 | 382,856 | 383,116 | 59,708 | 67,175 | 342,501 | 369,143 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 144,531 | 154,812 | 1,618,503 | 1,794,644 | 204,939 | 250,753 | 382,856 | 383,116 | 59,708 | 67,175 | 342,501 | 369,143 |

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

46/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

| CÍMREND | SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK | | KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK | | | | | | EGYÉB INTÉZMÉNYEK | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | | 1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria | | 1402-00 Virányosi Községi Ház | | KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | | 1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat | | EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | |
| | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 990,004 | 1,070,187 | 54,643 | | 116,941 | 135,776 | 171,584 | 135,776 | 1,378,319 | 1,330,084 | 1,378,319 | 1,330,084 |
| I. Működési költségvetés összesen | 962,662 | 1,038,730 | 53,149 | | 114,919 | 133,754 | 168,068 | 133,754 | 1,368,569 | 1,320,334 | 1,368,569 | 1,320,334 |
| 1. Személyi juttatások | 469,150 | 539,198 | 25,265 | | 50,419 | 58,345 | 75,684 | 58,345 | 209,885 | 224,728 | 209,885 | 224,728 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 110,993 | 120,010 | 6,602 | | 13,167 | 12,173 | 19,769 | 12,173 | 46,096 | 53,657 | 46,096 | 53,657 |
| 3. Dologi kiadások | 372,919 | 369,922 | 21,282 | | 51,333 | 63,236 | 72,615 | 63,236 | 1,112,588 | 1,041,949 | 1,112,588 | 1,041,949 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 9,600 | 9,600 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9,600 | 9,600 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 27,342 | 31,457 | 1,494 | | 2,022 | 2,022 | 3,516 | 2,022 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 |
| 1. Beruházások | 27,342 | 31,457 | 1,494 | | 2,022 | 2,022 | 3,516 | 2,022 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 229,560 | 233,368 | 262 | | 22,417 | 22,417 | 22,679 | 22,417 | 670,085 | 593,127 | 670,085 | 593,127 |
| I. Működési költségvetés összesen | 229,560 | 233,368 | 262 | | 22,417 | 22,417 | 22,679 | 22,417 | 670,085 | 593,127 | 670,085 | 593,127 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 167,757 | 170,197 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 167,757 | 170,197 | | | | | 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 | 61,803 | 63,171 | 262 | | 22,417 | 22,417 | 22,679 | 22,417 | 670,085 | 593,127 | 670,085 | 593,127 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -760,444 | -836,819 | -54,381 | 0 | -94,524 | -113,359 | -148,905 | -113,359 | -708,234 | -736,957 | -708,234 | -736,957 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -733,102 | -805,362 | -52,887 | 0 | -92,502 | -111,337 | -145,389 | -111,337 | -698,484 | -727,207 | -698,484 | -727,207 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -27,342 | -31,457 | -1,494 | 0 | -2,022 | -2,022 | -3,516 | -2,022 | -9,750 | -9,750 | -9,750 | -9,750 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 760,444 | 836,819 | 54,381 | 0 | 94,524 | 113,359 | 148,905 | 113,359 | 708,234 | 736,957 | 708,234 | 736,957 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 760,444 | 836,819 | 54,381 | 0 | 94,524 | 113,359 | 148,905 | 113,359 | 708,234 | 736,957 | 708,234 | 736,957 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 760,444 | 836,819 | 54,381 | 0 | 94,524 | 113,359 | 148,905 | 113,359 | 708,234 | 736,957 | 708,234 | 736,957 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 990,004 | 1,070,187 | 54,643 | 0 | 116,941 | 135,776 | 171,584 | 135,776 | 1,378,319 | 1,330,084 | 1,378,319 | 1,330,084 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 990,004 | 1,070,187 | 54,643 | 0 | 116,941 | 135,776 | 171,584 | 135,776 | 1,378,319 | 1,330,084 | 1,378,319 | 1,330,084 |

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

46/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

| CÍMREND Előirányzatok megnevezése | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | | | | | A | | B | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | Kötelező feladat ellátás összesen | | 1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó | | 1602-00 Normafa Park Intézmény | | Önként vállalt feladat ellátás összesen | | Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen | | 2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | |
| | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4,591,352 | 4,855,515 | 125,066 | 130,509 | 254,301 | 175,969 | 379,367 | 306,478 | 4,970,719 | 5,161,993 | 1,901,315 | 2,163,609 |
| I. Működési költségvetés összesen | 4,516,424 | 4,759,935 | 124,610 | 130,052 | 116,301 | 165,969 | 240,911 | 296,021 | 4,757,335 | 5,055,956 | 1,744,515 | 1,990,604 |
| 1. Személyi juttatások | 1,900,682 | 2,076,133 | 16,716 | 21,403 | 42,050 | 50,740 | 58,766 | 72,143 | 1,959,448 | 2,148,276 | 1,105,925 | 1,261,415 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 491,707 | 463,411 | 4,471 | 4,657 | 9,251 | 10,229 | 13,722 | 14,886 | 505,429 | 478,297 | 211,624 | 257,070 |
| 3. Dologi kiadások | 2,114,435 | 2,210,791 | 103,423 | 103,992 | 65,000 | 105,000 | 168,423 | 208,992 | 2,282,858 | 2,419,783 | 426,966 | 472,119 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 9,600 | 9,600 | | | | | 0 | 0 | 9,600 | 9,600 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9,600 | 9,600 | | | | | 0 | 0 | 9,600 | 9,600 | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 74,928 | 95,580 | 456 | 457 | 138,000 | 10,000 | 138,456 | 10,457 | 213,384 | 106,037 | 156,800 | 173,005 |
| 1. Beruházások | 74,928 | 95,580 | 456 | 457 | 138,000 | 10,000 | 138,456 | 10,457 | 213,384 | 106,037 | 156,800 | 173,005 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1,032,262 | 901,826 | 22,000 | 22,860 | | | 22,000 | 22,860 | 1,054,262 | 924,686 | 28,466 | 20,000 |
| I. Működési költségvetés összesen | 1,032,262 | 901,826 | 22,000 | 22,860 | | | 22,000 | 22,860 | 1,054,262 | 924,686 | 28,466 | 20,000 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 167,757 | 170,197 | | | | | 0 | 0 | 167,757 | 170,197 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 167,757 | 170,197 | | | | | 0 | 0 | 167,757 | 170,197 | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Működési bevételek | 864,505 | 731,629 | 22,000 | 22,860 | | | 22,000 | 22,860 | 886,505 | 754,489 | 28,466 | 20,000 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -3,559,090 | -3,953,689 | -103,066 | -107,649 | -254,301 | -175,969 | -357,367 | -283,618 | -3,916,457 | -4,237,307 | -1,872,849 | -2,143,609 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -3,484,162 | -3,858,109 | -102,610 | -107,192 | -116,301 | -165,969 | -218,911 | -273,161 | -3,703,073 | -4,131,270 | -1,716,049 | -1,970,604 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -74,928 | -95,580 | -456 | -457 | -138,000 | -10,000 | -138,456 | -10,457 | -213,384 | -106,037 | -156,800 | -173,005 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3,559,090 | 3,953,689 | 103,066 | 107,649 | 254,301 | 175,969 | 357,367 | 283,618 | 3,916,457 | 4,237,307 | 1,872,849 | 2,143,609 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 3,559,090 | 3,953,689 | 103,066 | 107,649 | 254,301 | 175,969 | 357,367 | 283,618 | 3,916,457 | 4,237,307 | 1,872,849 | 2,143,609 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 3,559,090 | 3,953,689 | 103,066 | 107,649 | 254,301 | 175,969 | 357,367 | 283,618 | 3,916,457 | 4,237,307 | 1,872,849 | 2,143,609 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 4,591,352 | 4,855,515 | 125,066 | 130,509 | 254,301 | 175,969 | 379,367 | 306,478 | 4,970,719 | 5,161,993 | 1,901,315 | 2,163,609 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 4,591,352 | 4,855,515 | 125,066 | 130,509 | 254,301 | 175,969 | 379,367 | 306,478 | 4,970,719 | 5,161,993 | 1,901,315 | 2,163,609 |

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

46/2017. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

| CÍMREND | B | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | 2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai | | Polgármesteri Hivatal összesen | |
| | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 29,753 | 35,500 | 1,931,068 | 2,199,109 |
| I. Működési költségvetés összesen | 29,753 | 35,500 | 1,774,268 | 2,026,104 |
| 1. Személyi juttatások | | 12,000 | 1,105,925 | 1,273,415 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,909 | 3,300 | 213,533 | 260,370 |
| 3. Dologi kiadások | 27,724 | 20,200 | 454,690 | 492,319 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 120 | | 120 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | 156,800 | 173,005 |
| 1. Beruházások | | | 156,800 | 173,005 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 17,500 | 20,000 | 45,966 | 40,000 |
| I. Működési költségvetés összesen | 17,500 | 20,000 | 45,966 | 40,000 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 1,600 | 20,000 | 1,600 | 20,000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 1,600 | 20,000 | 1,600 | 20,000 |
| 3. Működési bevételek | 15,900 | | 44,366 | 20,000 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -12,253 | -15,500 | -1,885,102 | -2,159,109 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -12,253 | -15,500 | -1,728,302 | -1,986,104 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | 0 | 0 | -156,800 | -173,005 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 12,253 | 15,500 | 1,885,102 | 2,159,109 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 12,253 | 15,500 | 1,885,102 | 2,159,109 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 12,253 | 15,500 | 1,885,102 | 2,159,109 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 29,753 | 35,500 | 1,931,068 | 2,199,109 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 29,753 | 35,500 | 1,931,068 | 2,199,109 |