

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

47/2018. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
Előirányzatok megnevezése	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	152,171	164,611	170,690	118,488	165,283	164,839	162,283	194,930	199,892	432,942	524,824	535,421
I. Működési költségvetés összesen	149,631	162,571	168,650	115,844	142,307	141,863	160,283	192,930	197,892	425,758	497,808	508,405
1. Személyi juttatások	96,058	100,162	100,162	67,214	73,573	73,573	94,109	111,745	111,745	257,381	285,480	285,480
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,493	23,167	23,167	17,254	16,159	16,159	23,332	26,431	26,431	65,079	65,757	65,757
3. Dologi kiadások	29,080	39,242	40,184	31,376	52,575	50,453	42,842	54,754	53,386	103,298	146,571	144,023
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			5,137			1,678			6,330	0	0	13,145
Egyéb elvonások, befizetések			5,137			1,678			6,330	0	0	13,145
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,540	2,040	2,040	2,644	22,976	22,976	2,000	2,000	2,000	7,184	27,016	27,016
1. Beruházások	2,540	2,040	2,040	2,644	22,976	22,976	2,000	2,000	2,000	7,184	27,016	27,016
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8,580	8,580	8,580	4,837	4,837	4,837	17,000	17,200	17,200	30,417	30,617	30,617
I. Működési költségvetés összesen	8,580	8,580	8,580	4,837	4,837	4,837	17,000	17,200	17,200	30,417	30,617	30,617
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	8,580	8,580	8,580	4,837	4,837	4,837	17,000	17,200	17,200	30,417	30,617	30,617
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-143,591	-173,191	-162,110	-113,651	-170,120	-160,002	-145,283	-212,130	-182,692	-402,525	-555,441	-504,804
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-141,051	-171,151	-160,070	-111,007	-147,144	-137,026	-143,283	-210,130	-180,692	-395,341	-528,425	-477,788
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,540	-2,040	-2,040	-2,644	-22,976	-22,976	-2,000	-2,000	-2,000	-7,184	-27,016	-27,016
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143,591	173,191	162,110	113,651	170,120	160,002	145,283	212,130	182,692	402,525	555,441	504,804
I. Belföldi finanszírozás bevételei	143,591	173,191	162,110	113,651	170,120	160,002	145,283	212,130	182,692	402,525	555,441	504,804
3. Maradvány igénybevétele			6,079			2,556			6,962	0	0	15,597
4. Központi, irányítószervi támogatás	143,591	173,191	156,031	113,651	170,120	157,446	145,283	212,130	175,730	402,525	555,441	489,207
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	152,171	164,611	170,690	118,488	165,283	164,839	162,283	194,930	199,892	432,942	524,824	535,421
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	152,171	164,611	170,690	118,488	165,283	164,839	162,283	194,930	199,892	432,942	524,824	535,421

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

47/2018. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165,090	181,822	183,140	139,097	150,441	156,949	231,193	268,503	273,832	228,342	247,439	252,919
I. Működési költségvetés összesen	161,150	177,882	179,200	136,557	147,901	154,409	223,991	263,105	268,434	226,290	245,387	250,867
1. Személyi juttatások	92,743	100,363	101,263	79,262	80,773	81,553	123,605	146,774	148,214	126,548	127,952	129,212
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26,183	22,182	22,358	21,353	16,448	16,600	35,341	32,491	32,772	35,756	28,354	28,600
3. Dologi kiadások	42,224	55,337	55,579	35,942	50,680	51,077	65,045	83,840	84,838	63,986	89,081	88,695
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások						5,179			2,610			4,360
Egyéb elvonások, befizetések						5,179			2,610			4,360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,940	3,940	3,940	2,540	2,540	2,540	7,202	5,398	5,398	2,052	2,052	2,052
1. Beruházások	3,940	3,940	3,940	2,540	2,540	2,540	7,202	5,398	5,398	2,052	2,052	2,052
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,728	9,800	9,800		7,733	7,733	11,732	11,873	11,873	11,742	9,491	9,491
I. Működési költségvetés összesen	10,728	9,800	9,800		7,733	7,733	11,732	11,873	11,873	11,742	9,491	9,491
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	10,728	9,800	9,800		7,733	7,733	11,732	11,873	11,873	11,742	9,491	9,491
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-154,362	-172,022	-173,340	-139,097	-142,708	-149,216	-219,461	-256,630	-261,959	-216,600	-237,948	-243,428
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-150,422	-168,082	-169,400	-136,557	-140,168	-146,676	-212,259	-251,232	-256,561	-214,548	-235,896	-241,376
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,940	-3,940	-3,940	-2,540	-2,540	-2,540	-7,202	-5,398	-5,398	-2,052	-2,052	-2,052
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154,362	172,022	173,340	139,097	142,708	149,216	219,461	256,630	261,959	216,600	237,948	243,428
I. Belföldi finanszírozás bevételei	154,362	172,022	173,340	139,097	142,708	149,216	219,461	256,630	261,959	216,600	237,948	243,428
3. Maradvány igénybevétele			242			5,576			3,608			4,974
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,362	172,022	173,098	139,097	142,708	143,640	219,461	256,630	258,351	216,600	237,948	238,454
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	165,090	181,822	183,140	139,097	150,441	156,949	231,193	268,503	273,832	228,342	247,439	252,919
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	165,090	181,822	183,140	139,097	150,441	156,949	231,193	268,503	273,832	228,342	247,439	252,919

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

47/2018. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	168,430	193,008	194,496	160,803	175,240	178,493	221,954	248,993	256,508	159,063	174,386	181,414
I. Működési költségvetés összesen	164,930	190,468	191,956	159,205	173,642	176,895	220,146	246,585	254,100	155,601	170,924	177,952
1. Személyi juttatások	89,785	105,557	106,577	90,122	96,945	97,845	124,486	139,886	141,206	84,392	90,593	91,493
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,349	23,463	23,662	25,533	21,515	21,691	35,359	30,878	31,135	24,108	20,276	20,452
3. Dologi kiadások	49,796	61,448	61,717	43,550	55,182	55,967	60,301	75,821	76,086	47,101	60,055	60,672
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások						1,392			5,673			5,335
Egyéb elvonások, befizetések						1,392			5,673			5,335
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,500	2,540	2,540	1,598	1,598	1,598	1,808	2,408	2,408	3,462	3,462	3,462
1. Beruházások	3,500	2,540	2,540	1,598	1,598	1,598	1,808	2,408	2,408	3,462	3,462	3,462
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8,983	7,208	7,208	5,571	6,702	6,702	16,457	12,281	12,281	5,950	7,291	7,291
I. Működési költségvetés összesen	8,983	7,208	7,208	5,571	6,702	6,702	16,457	12,281	12,281	5,950	7,291	7,291
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	8,983	7,208	7,208	5,571	6,702	6,702	16,457	12,281	12,281	5,950	7,291	7,291
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-159,447	-185,800	-187,288	-155,232	-168,538	-171,791	-205,497	-236,712	-244,227	-153,113	-167,095	-174,123
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-155,947	-183,260	-184,748	-153,634	-166,940	-170,193	-203,689	-234,304	-241,819	-149,651	-163,633	-170,661
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,500	-2,540	-2,540	-1,598	-1,598	-1,598	-1,808	-2,408	-2,408	-3,462	-3,462	-3,462
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	159,447	185,800	187,288	155,232	168,538	171,791	205,497	236,712	244,227	153,113	167,095	174,123
I. Belföldi finanszírozás bevételei	159,447	185,800	187,288	155,232	168,538	171,791	205,497	236,712	244,227	153,113	167,095	174,123
3. Maradvány igénybevétele			269			2,177			5,938			5,952
4. Központi, irányítószervi támogatás	159,447	185,800	187,019	155,232	168,538	169,614	205,497	236,712	238,289	153,113	167,095	168,171
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	168,430	193,008	194,496	160,803	175,240	178,493	221,954	248,993	256,508	159,063	174,386	181,414
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	168,430	193,008	194,496	160,803	175,240	178,493	221,954	248,993	256,508	159,063	174,386	181,414

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

47/2018. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK					
Előirányzatok megnevezése	1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144,531	154,812	160,244	1,618,503	1,794,644	1,837,995	204,939	250,753	252,035	382,856	383,116	389,742
I. Működési költségvetés összesen	143,497	153,415	158,847	1,591,367	1,769,309	1,812,660	203,020	244,719	246,001	379,324	379,584	386,210
1. Személyi juttatások	77,639	79,539	80,319	888,582	968,382	977,682	128,984	157,111	157,111	174,719	185,824	185,824
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,788	16,207	16,359	249,770	211,814	213,629	30,678	33,563	33,563	41,580	44,291	44,291
3. Dologi kiadások	45,070	57,669	57,863	453,015	589,113	592,494	43,358	54,045	54,340	163,025	149,469	150,075
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
5. Egyéb működési célú kiadások			4,306	0	0	28,855			987			6,020
Egyéb elvonások, befizetések			4,306	0	0	28,855			987			6,020
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,034	1,397	1,397	27,136	25,335	25,335	1,919	6,034	6,034	3,532	3,532	3,532
1. Beruházások	1,034	1,397	1,397	27,136	25,335	25,335	1,919	6,034	6,034	3,532	3,532	3,532
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8,358	11,152	11,152	79,521	83,531	83,531		2,080	2,080	47,000	47,000	47,000
I. Működési költségvetés összesen	8,358	11,152	11,152	79,521	83,531	83,531		2,080	2,080	47,000	47,000	47,000
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	8,358	11,152	11,152	79,521	83,531	83,531		2,080	2,080	47,000	47,000	47,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-136,173	-143,660	-149,092	-1,538,982	-1,711,113	-1,754,464	-204,939	-248,673	-249,955	-335,856	-336,116	-342,742
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-135,139	-142,263	-147,695	-1,511,846	-1,685,778	-1,729,129	-203,020	-242,639	-243,921	-332,324	-332,584	-339,210
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,034	-1,397	-1,397	-27,136	-25,335	-25,335	-1,919	-6,034	-6,034	-3,532	-3,532	-3,532
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	136,173	143,660	149,092	1,538,982	1,711,113	1,754,464	204,939	248,673	249,955	335,856	336,116	342,742
I. Belföldi finanszírozás bevételei	136,173	143,660	149,092	1,538,982	1,711,113	1,754,464	204,939	248,673	249,955	335,856	336,116	342,742
3. Maradvány igénybevétele			4,500	0	0	33,236			1,282			6,626
4. Központi, irányítószervi támogatás	136,173	143,660	144,592	1,538,982	1,711,113	1,721,228	204,939	248,673	248,673	335,856	336,116	336,116
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	144,531	154,812	160,244	1,618,503	1,794,644	1,837,995	204,939	250,753	252,035	382,856	383,116	389,742
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	144,531	154,812	160,244	1,618,503	1,794,644	1,837,995	204,939	250,753	252,035	382,856	383,116	389,742

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

47/2018. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
Előirányzatok megnevezése	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	59,708	67,175	71,217	342,501	369,143	384,093	990,004	1,070,187	1,097,087	54,643		
I. Működési költségvetés összesen	59,023	66,490	70,532	321,295	347,937	362,887	962,662	1,038,730	1,065,630	53,149		
1. Személyi juttatások	32,223	36,642	36,642	133,224	159,621	159,621	469,150	539,198	539,198	25,265		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,330	7,872	7,872	31,405	34,284	34,284	110,993	120,010	120,010	6,602		
3. Dologi kiadások	19,470	21,976	22,050	147,066	144,432	150,559	372,919	369,922	377,024	21,282		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások			3,968	9,600	9,600	18,423	9,600	9,600	29,398			
Egyéb elvonások, befizetések			3,968			8,823	0	0	19,798			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	685	685	685	21,206	21,206	21,206	27,342	31,457	31,457	1,494		
1. Beruházások	685	685	685	21,206	21,206	21,206	27,342	31,457	31,457	1,494		
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2,540	2,540	2,540	180,020	181,748	181,748	229,560	233,368	233,368	262		
I. Működési költségvetés összesen	2,540	2,540	2,540	180,020	181,748	181,748	229,560	233,368	233,368	262		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				167,757	170,197	170,197	167,757	170,197	170,197			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				167,757	170,197	170,197	167,757	170,197	170,197			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,540	2,540	2,540	12,263	11,551	11,551	61,803	63,171	63,171	262		
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-57,168	-64,635	-68,677	-162,481	-187,395	-202,345	-760,444	-836,819	-863,719	-54,381	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-56,483	-63,950	-67,992	-141,275	-166,189	-181,139	-733,102	-805,362	-832,262	-52,887	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-685	-685	-685	-21,206	-21,206	-21,206	-27,342	-31,457	-31,457	-1,494	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57,168	64,635	68,677	162,481	187,395	202,345	760,444	836,819	863,719	54,381	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	57,168	64,635	68,677	162,481	187,395	202,345	760,444	836,819	863,719	54,381	0	0
3. Maradvány igénybevétele			4,042			8,950	0	0	20,900			
4. Központi, irányítószervi támogatás	57,168	64,635	64,635	162,481	187,395	193,395	760,444	836,819	842,819	54,381	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	59,708	67,175	71,217	342,501	369,143	384,093	990,004	1,070,187	1,097,087	54,643	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	59,708	67,175	71,217	342,501	369,143	384,093	990,004	1,070,187	1,097,087	54,643	0	0

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

47/2018. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
Előirányzatok megnevezése	1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	116,941	135,776	142,375	171,584	135,776	142,375	1,378,319	1,330,084	1,364,525	1,378,319	1,330,084	1,364,525
I. Működési költségvetés összesen	114,919	133,754	137,588	168,068	133,754	137,588	1,368,569	1,320,334	1,354,775	1,368,569	1,320,334	1,354,775
1. Személyi juttatások	50,419	58,345	58,345	75,684	58,345	58,345	209,885	224,728	224,728	209,885	224,728	224,728
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,167	12,173	12,173	19,769	12,173	12,173	46,096	53,657	53,657	46,096	53,657	53,657
3. Dologi kiadások	51,333	63,236	64,079	72,615	63,236	64,079	1,112,588	1,041,949	1,048,730	1,112,588	1,041,949	1,048,730
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások			2,991	0	0	2,991			27,660	0	0	27,660
Egyéb elvonások, befizetések			2,991	0	0	2,991			27,660	0	0	27,660
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,022	2,022	4,787	3,516	2,022	4,787	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
1. Beruházások	2,022	2,022	4,787	3,516	2,022	4,787	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22,417	22,417	22,417	22,679	22,417	22,417	670,085	593,127	593,127	670,085	593,127	593,127
I. Működési költségvetés összesen	22,417	22,417	22,417	22,679	22,417	22,417	670,085	593,127	593,127	670,085	593,127	593,127
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	22,417	22,417	22,417	22,679	22,417	22,417	670,085	593,127	593,127	670,085	593,127	593,127
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-94,524	-113,359	-119,958	-148,905	-113,359	-119,958	-708,234	-736,957	-771,398	-708,234	-736,957	-771,398
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-92,502	-111,337	-115,171	-145,389	-111,337	-115,171	-698,484	-727,207	-761,648	-698,484	-727,207	-761,648
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,022	-2,022	-4,787	-3,516	-2,022	-4,787	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	94,524	113,359	119,958	148,905	113,359	119,958	708,234	736,957	771,398	708,234	736,957	771,398
I. Belföldi finanszírozás bevételei	94,524	113,359	119,958	148,905	113,359	119,958	708,234	736,957	771,398	708,234	736,957	771,398
3. Maradvány igénybevétele			3,834	0	0	3,834			34,441	0	0	34,441
4. Központi, irányítószervi támogatás	94,524	113,359	116,124	148,905	113,359	116,124	708,234	736,957	736,957	708,234	736,957	736,957
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	116,941	135,776	142,375	171,584	135,776	142,375	1,378,319	1,330,084	1,364,525	1,378,319	1,330,084	1,364,525
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	116,941	135,776	142,375	171,584	135,776	142,375	1,378,319	1,330,084	1,364,525	1,378,319	1,330,084	1,364,525

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

47/2018. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,591,352	4,855,515	4,977,403	125,066	130,509	136,205	254,301	175,969	181,469	379,367	306,478	317,674
I. Működési költségvetés összesen	4,516,424	4,759,935	4,879,058	124,610	130,052	135,748	116,301	165,969	171,469	240,911	296,021	307,217
1. Személyi juttatások	1,900,682	2,076,133	2,085,433	16,716	21,403	21,403	42,050	50,740	50,740	58,766	72,143	72,143
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,707	463,411	465,226	4,471	4,657	4,657	9,251	10,229	10,229	13,722	14,886	14,886
3. Dologi kiadások	2,114,435	2,210,791	2,226,350	103,423	103,992	104,952	65,000	105,000	105,000	168,423	208,992	209,952
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0							0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	102,049			4,736			5,500	0	0	10,236
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	92,449			4,736			5,500	0	0	10,236
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	9,600	9,600							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	74,928	95,580	98,345	456	457	457	138,000	10,000	10,000	138,456	10,457	10,457
1. Beruházások	74,928	95,580	98,345	456	457	457	138,000	10,000	10,000	138,456	10,457	10,457
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,032,262	901,826	963,060	22,000	22,860	22,860				22,000	22,860	22,860
I. Működési költségvetés összesen	1,032,262	901,826	963,060	22,000	22,860	22,860				22,000	22,860	22,860
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167,757	170,197	170,197							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167,757	170,197	170,197							0	0	0
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	792,863	22,000	22,860	22,860				22,000	22,860	22,860
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,559,090	-3,953,689	-4,014,343	-103,066	-107,649	-113,345	-254,301	-175,969	-181,469	-357,367	-283,618	-294,814
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,484,162	-3,858,109	-3,915,998	-102,610	-107,192	-112,888	-116,301	-165,969	-171,469	-218,911	-273,161	-284,357
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-74,928	-95,580	-98,345	-456	-457	-457	-138,000	-10,000	-10,000	-138,456	-10,457	-10,457
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,559,090	3,953,689	4,014,343	103,066	107,649	113,345	254,301	175,969	181,469	357,367	283,618	294,814
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,559,090	3,953,689	4,014,343	103,066	107,649	113,345	254,301	175,969	181,469	357,367	283,618	294,814
3. Maradvány igénybevétele	0	0	108,008			5,696			5,500	0	0	11,196
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,559,090	3,953,689	3,906,335	103,066	107,649	107,649	254,301	175,969	175,969	357,367	283,618	283,618
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,591,352	4,855,515	4,977,403	125,066	130,509	136,205	254,301	175,969	181,469	379,367	306,478	317,674
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,591,352	4,855,515	4,977,403	125,066	130,509	136,205	254,301	175,969	181,469	379,367	306,478	317,674

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

47/2018. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	A			B								
Előirányzatok megnevezése	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,970,719	5,161,993	5,295,077	1,901,315	2,163,609	2,154,501	29,753	35,500	58,505	1,931,068	2,199,109	2,213,006
I. Működési költségvetés összesen	4,757,335	5,055,956	5,186,275	1,744,515	1,990,604	1,977,279	29,753	35,500	58,505	1,774,268	2,026,104	2,035,784
1. Személyi juttatások	1,959,448	2,148,276	2,157,576	1,105,925	1,261,415	1,253,694		12,000	30,574	1,105,925	1,273,415	1,284,268
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505,429	478,297	480,112	211,624	257,070	257,070	1,909	3,300	5,533	213,533	260,370	262,603
3. Dologi kiadások	2,282,858	2,419,783	2,436,302	426,966	472,119	457,412	27,724	20,200	22,095	454,690	492,319	479,507
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				120			120	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	112,285			9,103			303	0	0	9,406
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	102,685			9,103				0	0	9,103
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	9,600	9,600							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0						303	0	0	303
II. Felhalmozási költségvetés összesen	213,384	106,037	108,802	156,800	173,005	177,222				156,800	173,005	177,222
1. Beruházások	213,384	106,037	108,802	156,800	173,005	177,222				156,800	173,005	177,222
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,054,262	924,686	985,920	28,466	20,000	20,000	17,500	20,000	35,284	45,966	40,000	55,284
I. Működési költségvetés összesen	1,054,262	924,686	985,920	28,466	20,000	20,000	17,500	20,000	35,284	45,966	40,000	55,284
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167,757	170,197	170,197						15,284	0	0	15,284
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167,757	170,197	170,197						15,284	0	0	15,284
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				1,600	20,000	20,000	1,600	20,000	20,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				1,600	20,000	20,000	1,600	20,000	20,000
3. Működési bevételek	886,505	754,489	815,723	28,466	20,000	20,000	15,900			44,366	20,000	20,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,916,457	-4,237,307	-4,309,157	-1,872,849	-2,143,609	-2,134,501	-12,253	-15,500	-23,221	-1,885,102	-2,159,109	-2,157,722
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,703,073	-4,131,270	-4,200,355	-1,716,049	-1,970,604	-1,957,279	-12,253	-15,500	-23,221	-1,728,302	-1,986,104	-1,980,500
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-213,384	-106,037	-108,802	-156,800	-173,005	-177,222	0	0	0	-156,800	-173,005	-177,222
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,916,457	4,237,307	4,309,157	1,872,849	2,143,609	2,134,501	12,253	15,500	23,221	1,885,102	2,159,109	2,157,722
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,916,457	4,237,307	4,309,157	1,872,849	2,143,609	2,134,501	12,253	15,500	23,221	1,885,102	2,159,109	2,157,722
3. Maradvány igénybevétele	0	0	119,204			9,103				0	0	9,103
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,916,457	4,237,307	4,189,953	1,872,849	2,143,609	2,125,398	12,253	15,500	23,221	1,885,102	2,159,109	2,148,619
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,970,719	5,161,993	5,295,077	1,901,315	2,163,609	2,154,501	29,753	35,500	58,505	1,931,068	2,199,109	2,213,006
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,970,719	5,161,993	5,295,077	1,901,315	2,163,609	2,154,501	29,753	35,500	58,505	1,931,068	2,199,109	2,213,006