

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2022. évi kiadási előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint**

I-XII. havi beszámoló 1. melléklete  
 előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5,487,613</b>	<b>6,031,827</b>	<b>5,647,730,857</b>	<b>2,335,276</b>	<b>2,396,292</b>	<b>2,377,448,982</b>	<b>15,885,093</b>	<b>18,067,236</b>	<b>13,458,121,632</b>	<b>23,707,982</b>	<b>26,495,355</b>	<b>21,483,301,471</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>5,409,193</b>	<b>5,939,827</b>	<b>5,584,342,484</b>	<b>2,288,476</b>	<b>2,319,907</b>	<b>2,301,519,983</b>	<b>7,757,882</b>	<b>11,001,210</b>	<b>7,565,918,772</b>	<b>15,455,551</b>	<b>19,260,944</b>	<b>15,451,781,239</b>
1. Személyi juttatások	3,421,141	3,435,867	3,235,176,787	1,634,717	1,677,951	1,669,678,245	204,523	202,266	193,068,428	5,260,381	5,316,084	5,097,923,460
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496,979	512,387	480,076,619	220,315	261,391	252,511,182	28,524	25,411	20,557,986	745,818	799,189	753,145,787
3. Dologi kiadások	1,481,473	1,981,973	1,859,489,078	433,444	379,257	378,022,568	5,334,310	5,900,942	5,399,749,204	7,249,227	8,262,172	7,637,260,850
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	162,752	133,841	105,562,631	162,752	133,841	105,562,631
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600,000		1,308	1,307,988	2,027,773	4,738,750	1,846,980,523	2,037,373	4,749,658	1,857,888,511
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							1,776	1,776	3,226,020	1,776	1,776	3,226,020
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései							727,212	727,212	727,212,165	727,212	727,212	727,212,165
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					485	485,410	21,900	20,642	17,846,356	21,900	21,127	18,331,766
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600,000		823	822,578	1,017,385	1,105,785	1,098,695,982	1,026,985	1,116,208	1,109,118,560
Tartalékok							259,500	2,883,335	0	259,500	2,883,335	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>78,420</b>	<b>92,000</b>	<b>63,388,373</b>	<b>46,800</b>	<b>76,385</b>	<b>75,928,999</b>	<b>8,127,211</b>	<b>7,066,026</b>	<b>5,892,202,860</b>	<b>8,252,431</b>	<b>7,234,411</b>	<b>6,031,520,232</b>
1. Beruházások	78,420	92,000	63,388,373	46,800	76,385	75,928,999	4,420,079	3,700,903	3,202,403,102	4,545,299	3,869,288	3,341,720,474
2. Felújítások							3,552,826	3,118,108	2,511,508,578	3,552,826	3,118,108	2,511,508,578
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							154,306	247,015	178,291,180	154,306	247,015	178,291,180
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							3,000	4,451	3,000,000	3,000	4,451	3,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							151,306	242,564	175,291,180	151,306	242,564	175,291,180
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			<b>0</b>				<b>7,104,443</b>	<b>7,820,028</b>	<b>33,286,239,369</b>	<b>120,899</b>	<b>522,456</b>	<b>26,272,455,796</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							<b>7,104,443</b>	<b>7,820,028</b>	<b>33,286,239,369</b>	<b>120,899</b>	<b>522,456</b>	<b>26,272,455,796</b>
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							6,983,544	7,297,572	7,013,783,573	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									25,750,000,000	0	0	25,750,000,000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							120,899	522,456	522,455,796	120,899	522,456	522,455,796
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5,487,613</b>	<b>6,031,827</b>	<b>5,647,730,857</b>	<b>2,335,276</b>	<b>2,396,292</b>	<b>2,377,448,982</b>	<b>22,989,536</b>	<b>25,887,264</b>	<b>46,744,361,001</b>	<b>23,828,881</b>	<b>27,017,811</b>	<b>47,755,757,267</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2022. évi bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint**

I-XII. havi beszámoló 2. melléklete  
 előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószer- vői támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>722,005</b>	<b>910,509</b>	<b>897,311,560</b>	<b>117,340</b>	<b>83,217</b>	<b>90,133,476</b>	<b>17,585,425</b>	<b>19,935,711</b>	<b>20,193,452,412</b>	<b>18,424,770</b>	<b>20,929,437</b>	<b>21,180,897,448</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>722,005</b>	<b>908,049</b>	<b>894,851,560</b>	<b>117,340</b>	<b>83,217</b>	<b>90,133,476</b>	<b>14,663,838</b>	<b>16,636,962</b>	<b>16,962,307,599</b>	<b>15,503,183</b>	<b>17,628,228</b>	<b>17,947,292,635</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	334,133	388,343	389,851,902	93,440	46,319	52,368,240	3,491,238	3,510,396	3,489,733,098	3,918,811	3,945,058	3,931,953,240
Önkormányzatok működési támogatásai							3,294,818	3,439,738	3,439,737,694	3,294,818	3,439,738	3,439,737,694
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	334,133	388,343	389,851,902	93,440	46,319	52,368,240	196,420	70,658	49,995,404	623,993	505,320	492,215,546
2. Közhatalmi bevételek				3,900	3,900	4,766,313	7,415,242	8,430,977	8,440,356,841	7,419,142	8,434,877	8,445,123,154
Helyi adók							7,225,249	8,178,739	8,178,740,995	7,225,249	8,178,739	8,178,740,995
Egyéb közhatalmi bevételek				3,900	3,900	4,766,313	189,993	252,238	261,615,846	193,893	256,138	266,382,159
3. Működési bevételek	387,872	519,706	504,999,658	20,000	32,998	32,998,923	3,732,131	4,670,362	5,002,408,453	4,140,003	5,223,066	5,540,407,034
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	25,227	25,227	29,809,207	25,227	25,227	29,809,207
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	25,227	25,227	29,809,207	25,227	25,227	29,809,207
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>2,460</b>	<b>2,460,000</b>			<b>0</b>	<b>2,921,587</b>	<b>3,298,749</b>	<b>3,231,144,813</b>	<b>2,921,587</b>	<b>3,301,209</b>	<b>3,233,604,813</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2,460	2,460,000				1,585,000	1,478,240	1,494,239,847	1,585,000	1,480,700	1,496,699,847
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							1,335,000	1,335,000	1,335,000,000	1,335,000	1,335,000	1,335,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,460	2,460,000				250,000	143,240	159,239,847	250,000	145,700	161,699,847
2. Felhalmozási bevételek						0	1,336,587	1,794,509	1,736,904,966	1,336,587	1,794,509	1,736,904,966
Ingatlanok értékesítése							1,160,000	1,617,922	1,560,317,966	1,160,000	1,617,922	1,560,317,966
Részesedések értékesítése							176,587	176,587	176,587,000	176,587	176,587	176,587,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								26,000	0	0	26,000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								26,000	0	0	26,000	0
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4,765,608</b>	<b>5,121,318</b>	<b>4,844,369,060</b>	<b>2,217,936</b>	<b>2,313,075</b>	<b>2,306,235,465</b>	<b>5,404,111</b>	<b>5,951,553</b>	<b>31,701,553,237</b>	<b>5,404,111</b>	<b>6,088,374</b>	<b>31,838,374,189</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4,765,608</b>	<b>5,121,318</b>	<b>4,844,369,060</b>	<b>2,217,936</b>	<b>2,313,075</b>	<b>2,306,235,465</b>	<b>5,404,111</b>	<b>5,951,553</b>	<b>31,701,553,237</b>	<b>5,404,111</b>	<b>6,088,374</b>	<b>31,838,374,189</b>
3. Maradvány igénybevétele		60,693	60,693,332	0	76,128	76,127,620	5,283,212	5,417,529	5,417,528,926	5,283,212	5,554,350	5,554,349,878
4. Központi, irányítószer- vői támogatás	4,765,608	5,060,625	4,783,675,728	2,217,936	2,236,947	2,230,107,845				0	0	0
5. Lékötött bankbetétek megszüntetése									25,750,000,000	0	0	25,750,000,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							120,899	534,024	534,024,311	120,899	534,024	534,024,311
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5,487,613</b>	<b>6,031,827</b>	<b>5,741,680,620</b>	<b>2,335,276</b>	<b>2,396,292</b>	<b>2,396,368,941</b>	<b>22,989,536</b>	<b>25,887,264</b>	<b>51,895,005,649</b>	<b>23,828,881</b>	<b>27,017,811</b>	<b>53,019,271,637</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése**

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>253,265</b>	<b>290,870</b>	<b>277,028,801</b>	<b>281,821</b>	<b>291,486</b>	<b>279,264,336</b>	<b>307,799</b>	<b>351,855</b>	<b>344,308,763</b>	<b>842,885</b>	<b>934,211</b>	<b>900,601,900</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>252,225</b>	<b>289,830</b>	<b>276,887,318</b>	<b>280,043</b>	<b>289,708</b>	<b>278,148,549</b>	<b>306,399</b>	<b>350,656</b>	<b>343,110,624</b>	<b>838,667</b>	<b>930,194</b>	<b>898,146,491</b>
1. Személyi juttatások	195,409	196,085	186,146,032	212,343	211,542	207,582,970	236,738	234,558	234,553,197	644,490	642,185	628,282,199
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,028	29,385	29,384,134	31,590	32,785	32,784,516	34,758	36,662	36,661,935	95,376	98,832	98,830,585
3. Dologi kiadások	27,788	64,360	61,357,152	36,110	45,381	37,781,063	34,903	79,436	71,895,492	98,801	189,177	171,033,707
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,040</b>	<b>1,040</b>	<b>141,483</b>	<b>1,778</b>	<b>1,778</b>	<b>1,115,787</b>	<b>1,400</b>	<b>1,199</b>	<b>1,198,139</b>	<b>4,218</b>	<b>4,017</b>	<b>2,455,409</b>
1. Beruházások	1,040	1,040	141,483	1,778	1,778	1,115,787	1,400	1,199	1,198,139	4,218	4,017	2,455,409
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10,391</b>	<b>10,391</b>	<b>14,162,986</b>	<b>14,819</b>	<b>14,819</b>	<b>16,512,767</b>	<b>25,018</b>	<b>32,364</b>	<b>32,365,320</b>	<b>50,228</b>	<b>57,574</b>	<b>63,041,073</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>10,391</b>	<b>10,391</b>	<b>14,162,986</b>	<b>14,819</b>	<b>14,819</b>	<b>16,512,767</b>	<b>25,018</b>	<b>32,364</b>	<b>32,365,320</b>	<b>50,228</b>	<b>57,574</b>	<b>63,041,073</b>
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	10,391	10,391	14,162,986	14,819	14,819	16,512,767	25,018	32,364	32,365,320	50,228	57,574	63,041,073
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-242,874</b>	<b>-280,479</b>	<b>-262,865,815</b>	<b>-267,002</b>	<b>-276,667</b>	<b>-262,751,569</b>	<b>-282,781</b>	<b>-319,491</b>	<b>-311,943,443</b>	<b>-792,657</b>	<b>-876,637</b>	<b>-837,560,827</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-241,834</b>	<b>-279,439</b>	<b>-262,724,332</b>	<b>-265,224</b>	<b>-274,889</b>	<b>-261,635,782</b>	<b>-281,381</b>	<b>-318,292</b>	<b>-310,745,304</b>	<b>-788,439</b>	<b>-872,620</b>	<b>-835,105,418</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,040</b>	<b>-1,040</b>	<b>-141,483</b>	<b>-1,778</b>	<b>-1,778</b>	<b>-1,115,787</b>	<b>-1,400</b>	<b>-1,199</b>	<b>-1,198,139</b>	<b>-4,218</b>	<b>-4,017</b>	<b>-2,455,409</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>242,874</b>	<b>280,479</b>	<b>263,624,281</b>	<b>267,002</b>	<b>276,667</b>	<b>263,278,120</b>	<b>282,781</b>	<b>319,491</b>	<b>316,402,274</b>	<b>792,657</b>	<b>876,637</b>	<b>843,304,675</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>242,874</b>	<b>280,479</b>	<b>263,624,281</b>	<b>267,002</b>	<b>276,667</b>	<b>263,278,120</b>	<b>282,781</b>	<b>319,491</b>	<b>316,402,274</b>	<b>792,657</b>	<b>876,637</b>	<b>843,304,675</b>
3. Maradvány igénybevétele		1,033	1,032,790		394	394,356		863	863,496	0	2,290	2,290,642
4. Központi, irányítószervi támogatás	242,874	279,446	262,591,491	267,002	276,273	262,883,764	282,781	318,628	315,538,778	792,657	874,347	841,014,033
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>253,265</b>	<b>290,870</b>	<b>277,028,801</b>	<b>281,821</b>	<b>291,486</b>	<b>279,264,336</b>	<b>307,799</b>	<b>351,855</b>	<b>344,308,763</b>	<b>842,885</b>	<b>934,211</b>	<b>900,601,900</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>253,265</b>	<b>290,870</b>	<b>277,787,267</b>	<b>281,821</b>	<b>291,486</b>	<b>279,790,887</b>	<b>307,799</b>	<b>351,855</b>	<b>348,767,594</b>	<b>842,885</b>	<b>934,211</b>	<b>906,345,748</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése**

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>195,310</b>	<b>207,171</b>	<b>191,550,786</b>	<b>161,535</b>	<b>206,780</b>	<b>199,833,178</b>	<b>223,872</b>	<b>246,647</b>	<b>233,762,584</b>	<b>168,826</b>	<b>184,510</b>	<b>167,812,554</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>192,770</b>	<b>204,631</b>	<b>190,464,531</b>	<b>158,995</b>	<b>204,240</b>	<b>198,533,289</b>	<b>221,307</b>	<b>244,082</b>	<b>233,233,574</b>	<b>165,651</b>	<b>181,335</b>	<b>167,790,052</b>
1. Személyi juttatások	135,648	135,836	123,784,387	112,765	112,554	106,874,590	156,424	156,906	147,783,016	117,761	115,554	103,583,200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,670	20,670	18,578,027	15,123	15,693	15,692,940	24,155	25,210	25,209,502	15,555	15,567	15,566,749
3. Dologi kiadások	36,452	48,125	48,102,117	31,107	75,993	75,965,759	40,728	61,966	60,241,056	32,335	50,214	48,640,103
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>1,086,255</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>1,299,889</b>	<b>2,565</b>	<b>2,565</b>	<b>529,010</b>	<b>3,175</b>	<b>3,175</b>	<b>22,502</b>
1. Beruházások	2,540	2,540	1,086,255	2,540	2,540	1,299,889	2,565	2,565	529,010	3,175	3,175	22,502
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11,086</b>	<b>11,086</b>	<b>14,003,968</b>	<b>7,204</b>	<b>7,204</b>	<b>9,353,036</b>	<b>7,540</b>	<b>7,540</b>	<b>8,862,853</b>	<b>5,769</b>	<b>5,769</b>	<b>7,241,163</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>11,086</b>	<b>11,086</b>	<b>14,003,968</b>	<b>7,204</b>	<b>7,204</b>	<b>9,353,036</b>	<b>7,540</b>	<b>7,540</b>	<b>8,862,853</b>	<b>5,769</b>	<b>5,769</b>	<b>7,241,163</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	11,086	11,086	14,003,968	7,204	7,204	9,353,036	7,540	7,540	8,862,853	5,769	5,769	7,241,163
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-184,224</b>	<b>-196,085</b>	<b>-177,546,818</b>	<b>-154,331</b>	<b>-199,576</b>	<b>-190,480,142</b>	<b>-216,332</b>	<b>-239,107</b>	<b>-224,899,731</b>	<b>-163,057</b>	<b>-178,741</b>	<b>-160,571,391</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-181,684</b>	<b>-193,545</b>	<b>-176,460,563</b>	<b>-151,791</b>	<b>-197,036</b>	<b>-189,180,253</b>	<b>-213,767</b>	<b>-236,542</b>	<b>-224,370,721</b>	<b>-159,882</b>	<b>-175,566</b>	<b>-160,548,889</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>	<b>-1,086,255</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>	<b>-1,299,889</b>	<b>-2,565</b>	<b>-2,565</b>	<b>-529,010</b>	<b>-3,175</b>	<b>-3,175</b>	<b>-22,502</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>184,224</b>	<b>196,085</b>	<b>182,272,414</b>	<b>154,331</b>	<b>199,576</b>	<b>192,508,146</b>	<b>216,332</b>	<b>239,107</b>	<b>226,217,047</b>	<b>163,057</b>	<b>178,741</b>	<b>161,869,267</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>184,224</b>	<b>196,085</b>	<b>182,272,414</b>	<b>154,331</b>	<b>199,576</b>	<b>192,508,146</b>	<b>216,332</b>	<b>239,107</b>	<b>226,217,047</b>	<b>163,057</b>	<b>178,741</b>	<b>161,869,267</b>
3. Maradvány igénybevétele		1,688	1,687,731		1,659	1,658,526		1,537	1,536,767		505	505,300
4. Központi, irányítószervi támogatás	184,224	194,397	180,584,683	154,331	197,917	190,849,620	216,332	237,570	224,680,280	163,057	178,236	161,363,967
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>195,310</b>	<b>207,171</b>	<b>191,550,786</b>	<b>161,535</b>	<b>206,780</b>	<b>199,833,178</b>	<b>223,872</b>	<b>246,647</b>	<b>233,762,584</b>	<b>168,826</b>	<b>184,510</b>	<b>167,812,554</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>195,310</b>	<b>207,171</b>	<b>196,276,382</b>	<b>161,535</b>	<b>206,780</b>	<b>201,861,182</b>	<b>223,872</b>	<b>246,647</b>	<b>235,079,900</b>	<b>168,826</b>	<b>184,510</b>	<b>169,110,430</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése**

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>209,179</b>	<b>229,207</b>	<b>228,653,970</b>	<b>195,829</b>	<b>210,703</b>	<b>189,970,749</b>	<b>268,294</b>	<b>303,168</b>	<b>258,323,659</b>	<b>199,801</b>	<b>230,085</b>	<b>230,071,304</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>207,909</b>	<b>227,630</b>	<b>227,189,864</b>	<b>193,912</b>	<b>208,786</b>	<b>188,148,212</b>	<b>264,484</b>	<b>299,358</b>	<b>256,139,860</b>	<b>194,721</b>	<b>227,458</b>	<b>227,446,569</b>
1. Személyi juttatások	145,873	141,211	140,850,162	140,806	140,435	126,089,197	189,101	188,630	166,723,820	135,836	138,985	138,980,089
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,727	23,735	23,734,409	21,285	21,285	16,883,077	28,492	28,492	26,605,279	20,756	22,776	22,775,648
3. Dologi kiadások	41,309	62,684	62,605,293	31,821	47,066	45,175,938	46,891	82,236	62,810,761	38,129	65,697	65,690,832
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,270</b>	<b>1,577</b>	<b>1,464,106</b>	<b>1,917</b>	<b>1,917</b>	<b>1,822,537</b>	<b>3,810</b>	<b>3,810</b>	<b>2,183,799</b>	<b>5,080</b>	<b>2,627</b>	<b>2,624,735</b>
1. Beruházások	1,270	1,577	1,464,106	1,917	1,917	1,822,537	3,810	3,810	2,183,799	5,080	2,627	2,624,735
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9,448</b>	<b>11,248</b>	<b>11,337,602</b>	<b>5,367</b>	<b>5,367</b>	<b>7,101,745</b>	<b>11,733</b>	<b>11,733</b>	<b>13,358,137</b>	<b>6,580</b>	<b>10,389</b>	<b>10,391,432</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>9,448</b>	<b>11,248</b>	<b>11,337,602</b>	<b>5,367</b>	<b>5,367</b>	<b>7,101,745</b>	<b>11,733</b>	<b>11,733</b>	<b>13,358,137</b>	<b>6,580</b>	<b>10,389</b>	<b>10,391,432</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	9,448	11,248	11,337,602	5,367	5,367	7,101,745	11,733	11,733	13,358,137	6,580	10,389	10,391,432
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-199,731</b>	<b>-217,959</b>	<b>-217,316,368</b>	<b>-190,462</b>	<b>-205,336</b>	<b>-182,869,004</b>	<b>-256,561</b>	<b>-291,435</b>	<b>-244,965,522</b>	<b>-193,221</b>	<b>-219,696</b>	<b>-219,679,872</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-198,461</b>	<b>-216,382</b>	<b>-215,852,262</b>	<b>-188,545</b>	<b>-203,419</b>	<b>-181,046,467</b>	<b>-252,751</b>	<b>-287,625</b>	<b>-242,781,723</b>	<b>-188,141</b>	<b>-217,069</b>	<b>-217,055,137</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,270</b>	<b>-1,577</b>	<b>-1,464,106</b>	<b>-1,917</b>	<b>-1,917</b>	<b>-1,822,537</b>	<b>-3,810</b>	<b>-3,810</b>	<b>-2,183,799</b>	<b>-5,080</b>	<b>-2,627</b>	<b>-2,624,735</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>199,731</b>	<b>217,959</b>	<b>218,346,264</b>	<b>190,462</b>	<b>205,336</b>	<b>184,018,609</b>	<b>256,561</b>	<b>291,435</b>	<b>246,308,089</b>	<b>193,221</b>	<b>219,696</b>	<b>220,237,729</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>199,731</b>	<b>217,959</b>	<b>218,346,264</b>	<b>190,462</b>	<b>205,336</b>	<b>184,018,609</b>	<b>256,561</b>	<b>291,435</b>	<b>246,308,089</b>	<b>193,221</b>	<b>219,696</b>	<b>220,237,729</b>
3. Maradvány igénybevétele		1,307	1,307,474		1,029	1,028,869		1,029	1,029,312		523	522,578
4. Központi, irányítószervi támogatás	199,731	216,652	217,038,790	190,462	204,307	182,989,740	256,561	290,406	245,278,777	193,221	219,173	219,715,151
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>209,179</b>	<b>229,207</b>	<b>228,653,970</b>	<b>195,829</b>	<b>210,703</b>	<b>189,970,749</b>	<b>268,294</b>	<b>303,168</b>	<b>258,323,659</b>	<b>199,801</b>	<b>230,085</b>	<b>230,071,304</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>209,179</b>	<b>229,207</b>	<b>229,683,866</b>	<b>195,829</b>	<b>210,703</b>	<b>191,120,354</b>	<b>268,294</b>	<b>303,168</b>	<b>259,666,226</b>	<b>199,801</b>	<b>230,085</b>	<b>230,629,161</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése**

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>165,047</b>	<b>169,153</b>	<b>162,977,833</b>	<b>1,787,693</b>	<b>1,987,424</b>	<b>1,862,956,617</b>	<b>445,403</b>	<b>454,545</b>	<b>449,166,089</b>	<b>477,955</b>	<b>498,736</b>	<b>454,521,234</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>164,647</b>	<b>168,753</b>	<b>162,957,843</b>	<b>1,764,396</b>	<b>1,966,273</b>	<b>1,851,903,794</b>	<b>437,224</b>	<b>446,366</b>	<b>444,142,529</b>	<b>475,415</b>	<b>491,196</b>	<b>449,257,627</b>
1. Személyi juttatások	113,230	110,924	108,446,121	1,247,444	1,241,035	1,163,114,582	324,041	322,402	322,013,898	254,354	254,847	220,811,292
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15,144	16,664	16,662,501	181,907	190,092	181,708,132	46,441	48,788	48,787,970	38,926	38,926	34,602,287
3. Dologi kiadások	36,273	41,165	37,849,221	335,045	535,146	507,081,080	66,742	75,176	73,340,661	182,135	197,423	193,844,048
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>19,990</b>	<b>23,297</b>	<b>21,151</b>	<b>11,052,823</b>	<b>8,179</b>	<b>8,179</b>	<b>5,023,560</b>	<b>2,540</b>	<b>7,540</b>	<b>5,263,607</b>
1. Beruházások	400	400	19,990	23,297	21,151	11,052,823	8,179	8,179	5,023,560	2,540	7,540	5,263,607
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10,178</b>	<b>10,178</b>	<b>12,796,042</b>	<b>74,905</b>	<b>80,514</b>	<b>94,445,978</b>			<b>1,505,185</b>	<b>90,670</b>	<b>98,349</b>	<b>87,846,342</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>10,178</b>	<b>10,178</b>	<b>12,796,042</b>	<b>74,905</b>	<b>80,514</b>	<b>94,445,978</b>			<b>1,505,185</b>	<b>90,670</b>	<b>98,349</b>	<b>87,846,342</b>
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	10,178	10,178	12,796,042	74,905	80,514	94,445,978			1,505,185	90,670	98,349	87,846,342
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-154,869</b>	<b>-158,975</b>	<b>-150,181,791</b>	<b>-1,712,788</b>	<b>-1,906,910</b>	<b>-1,768,510,639</b>	<b>-445,403</b>	<b>-454,545</b>	<b>-447,660,904</b>	<b>-387,285</b>	<b>-400,387</b>	<b>-366,674,892</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-154,469</b>	<b>-158,575</b>	<b>-150,161,801</b>	<b>-1,689,491</b>	<b>-1,885,759</b>	<b>-1,757,457,816</b>	<b>-437,224</b>	<b>-446,366</b>	<b>-442,637,344</b>	<b>-384,745</b>	<b>-392,847</b>	<b>-361,411,285</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-19,990</b>	<b>-23,297</b>	<b>-21,151</b>	<b>-11,052,823</b>	<b>-8,179</b>	<b>-8,179</b>	<b>-5,023,560</b>	<b>-2,540</b>	<b>-7,540</b>	<b>-5,263,607</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>154,869</b>	<b>158,975</b>	<b>152,254,006</b>	<b>1,712,788</b>	<b>1,906,910</b>	<b>1,784,031,571</b>	<b>445,403</b>	<b>454,545</b>	<b>449,534,809</b>	<b>387,285</b>	<b>400,387</b>	<b>385,067,552</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>154,869</b>	<b>158,975</b>	<b>152,254,006</b>	<b>1,712,788</b>	<b>1,906,910</b>	<b>1,784,031,571</b>	<b>445,403</b>	<b>454,545</b>	<b>449,534,809</b>	<b>387,285</b>	<b>400,387</b>	<b>385,067,552</b>
3. Maradvány igénybevétele		1,214	1,214,262	0	10,491	10,490,819		708	707,687		10,294	10,294,517
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,869	157,761	151,039,744	1,712,788	1,896,419	1,773,540,752	445,403	453,837	448,827,122	387,285	390,093	374,773,035
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>165,047</b>	<b>169,153</b>	<b>162,977,833</b>	<b>1,787,693</b>	<b>1,987,424</b>	<b>1,862,956,617</b>	<b>445,403</b>	<b>454,545</b>	<b>449,166,089</b>	<b>477,955</b>	<b>498,736</b>	<b>454,521,234</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>165,047</b>	<b>169,153</b>	<b>165,050,048</b>	<b>1,787,693</b>	<b>1,987,424</b>	<b>1,878,477,549</b>	<b>445,403</b>	<b>454,545</b>	<b>451,039,994</b>	<b>477,955</b>	<b>498,736</b>	<b>472,913,894</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése**

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									EGYÉB INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>81,089</b>	<b>83,486</b>	<b>78,070,069</b>	<b>627,782</b>	<b>649,410</b>	<b>611,368,762</b>	<b>1,632,229</b>	<b>1,686,177</b>	<b>1,593,126,154</b>	<b>545,274</b>	<b>672,169</b>	<b>629,859,185</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>80,089</b>	<b>82,486</b>	<b>78,070,069</b>	<b>617,782</b>	<b>639,410</b>	<b>603,234,787</b>	<b>1,610,510</b>	<b>1,659,458</b>	<b>1,574,705,012</b>	<b>537,654</b>	<b>657,310</b>	<b>615,384,942</b>
1. Személyi juttatások	53,793	55,615	54,211,414	408,000	415,210	396,029,575	1,040,188	1,048,074	993,066,179	209,609	213,131	194,018,534
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,126	7,333	7,332,027	56,007	56,007	47,254,135	148,500	151,054	137,976,419	31,227	31,227	28,024,136
3. Dologi kiadások	19,170	19,538	16,526,628	144,175	158,593	150,351,077	412,222	450,730	434,062,414	296,818	412,952	393,342,272
5. Egyéb működési célú kiadások				9,600	9,600	9,600,000	9,600	9,600	9,600,000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600	9,600	9,600,000	9,600	9,600	9,600,000			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>8,133,975</b>	<b>21,719</b>	<b>26,719</b>	<b>18,421,142</b>	<b>7,620</b>	<b>14,859</b>	<b>14,474,243</b>
1. Beruházások	1,000	1,000	0	10,000	10,000	8,133,975	21,719	26,719	18,421,142	7,620	14,859	14,474,243
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,875</b>	<b>1,875</b>	<b>2,562,035</b>	<b>353,056</b>	<b>360,736</b>	<b>364,208,966</b>	<b>445,601</b>	<b>460,960</b>	<b>456,122,528</b>	<b>92,043</b>	<b>203,243</b>	<b>189,750,622</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1,875</b>	<b>1,875</b>	<b>2,562,035</b>	<b>353,056</b>	<b>360,736</b>	<b>364,208,966</b>	<b>445,601</b>	<b>460,960</b>	<b>456,122,528</b>	<b>92,043</b>	<b>203,243</b>	<b>189,750,622</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				334,133	341,813	343,322,100	334,133	341,813	343,322,100			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				334,133	341,813	343,322,100	334,133	341,813	343,322,100			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	1,875	1,875	2,562,035	18,923	18,923	20,886,866	111,468	119,147	112,800,428	92,043	203,243	189,750,622
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-79,214</b>	<b>-81,611</b>	<b>-75,508,034</b>	<b>-274,726</b>	<b>-288,674</b>	<b>-247,159,796</b>	<b>-1,186,628</b>	<b>-1,225,217</b>	<b>-1,137,003,626</b>	<b>-453,231</b>	<b>-468,926</b>	<b>-440,108,563</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-78,214</b>	<b>-80,611</b>	<b>-75,508,034</b>	<b>-264,726</b>	<b>-278,674</b>	<b>-239,025,821</b>	<b>-1,164,909</b>	<b>-1,198,498</b>	<b>-1,118,582,484</b>	<b>-445,611</b>	<b>-454,067</b>	<b>-425,634,320</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>0</b>	<b>-10,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>-8,133,975</b>	<b>-21,719</b>	<b>-26,719</b>	<b>-18,421,142</b>	<b>-7,620</b>	<b>-14,859</b>	<b>-14,474,243</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>79,214</b>	<b>81,611</b>	<b>78,877,924</b>	<b>274,726</b>	<b>288,674</b>	<b>259,180,926</b>	<b>1,186,628</b>	<b>1,225,217</b>	<b>1,172,661,211</b>	<b>453,231</b>	<b>468,926</b>	<b>462,149,102</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>79,214</b>	<b>81,611</b>	<b>78,877,924</b>	<b>274,726</b>	<b>288,674</b>	<b>259,180,926</b>	<b>1,186,628</b>	<b>1,225,217</b>	<b>1,172,661,211</b>	<b>453,231</b>	<b>468,926</b>	<b>462,149,102</b>
3. Maradvány igénybevétele		2,397	2,396,557		11,305	11,304,735	0	24,704	24,703,496		8,456	8,456,352
4. Központi, irányítószervi támogatás	79,214	79,214	76,481,367	274,726	277,369	247,876,191	1,186,628	1,200,513	1,147,957,715	453,231	460,470	453,692,750
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>81,089</b>	<b>83,486</b>	<b>78,070,069</b>	<b>627,782</b>	<b>649,410</b>	<b>611,368,762</b>	<b>1,632,229</b>	<b>1,686,177</b>	<b>1,593,126,154</b>	<b>545,274</b>	<b>672,169</b>	<b>629,859,185</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>81,089</b>	<b>83,486</b>	<b>81,439,959</b>	<b>627,782</b>	<b>649,410</b>	<b>623,389,892</b>	<b>1,632,229</b>	<b>1,686,177</b>	<b>1,628,783,739</b>	<b>545,274</b>	<b>672,169</b>	<b>651,899,724</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése**

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>220,185</b>	<b>231,347</b>	<b>194,426,801</b>	<b>765,459</b>	<b>903,516</b>	<b>824,285,986</b>	<b>5,028,266</b>	<b>5,511,328</b>	<b>5,180,970,657</b>	<b>124,955</b>	<b>131,113</b>	<b>106,614,793</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>214,081</b>	<b>224,015</b>	<b>190,180,170</b>	<b>751,735</b>	<b>881,325</b>	<b>805,565,112</b>	<b>4,965,308</b>	<b>5,437,250</b>	<b>5,130,320,409</b>	<b>123,955</b>	<b>130,113</b>	<b>106,055,827</b>
1. Személyi juttatások	156,353	157,443	132,307,396	365,962	370,574	326,325,930	3,298,084	3,301,868	3,110,788,890	25,494	30,583	30,580,485
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,473	23,473	16,064,283	54,700	54,700	44,088,419	480,483	494,678	462,603,555	3,432	4,231	4,230,549
3. Dologi kiadások	34,255	43,099	41,808,491	331,073	456,051	435,150,763	1,177,141	1,631,104	1,547,327,964	95,029	95,299	71,244,793
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	9,600	9,600	9,600,000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	9,600	9,600	9,600,000			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>6,104</b>	<b>7,332</b>	<b>4,246,631</b>	<b>13,724</b>	<b>22,191</b>	<b>18,720,874</b>	<b>62,958</b>	<b>74,078</b>	<b>50,650,248</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>558,966</b>
1. Beruházások	6,104	7,332	4,246,631	13,724	22,191	18,720,874	62,958	74,078	50,650,248	1,000	1,000	558,966
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4,741</b>	<b>4,741</b>	<b>14,048,180</b>	<b>96,784</b>	<b>207,984</b>	<b>203,798,802</b>	<b>667,518</b>	<b>807,032</b>	<b>817,408,381</b>	<b>17,124</b>	<b>21,122</b>	<b>22,440,954</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,741</b>	<b>4,741</b>	<b>14,048,180</b>	<b>96,784</b>	<b>207,984</b>	<b>203,798,802</b>	<b>667,518</b>	<b>807,032</b>	<b>817,408,381</b>	<b>17,124</b>	<b>21,122</b>	<b>22,440,954</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	341,813	343,322,100		3,998	3,998,302
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	341,813	343,322,100		3,998	3,998,302
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	4,741	4,741	14,048,180	96,784	207,984	203,798,802	333,385	465,219	474,086,281	17,124	17,124	18,442,652
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-215,444</b>	<b>-226,606</b>	<b>-180,378,621</b>	<b>-668,675</b>	<b>-695,532</b>	<b>-620,487,184</b>	<b>-4,360,748</b>	<b>-4,704,296</b>	<b>-4,363,562,276</b>	<b>-107,831</b>	<b>-109,991</b>	<b>-84,173,839</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-209,340</b>	<b>-219,274</b>	<b>-176,131,990</b>	<b>-654,951</b>	<b>-673,341</b>	<b>-601,766,310</b>	<b>-4,297,790</b>	<b>-4,630,218</b>	<b>-4,312,912,028</b>	<b>-106,831</b>	<b>-108,991</b>	<b>-83,614,873</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-6,104</b>	<b>-7,332</b>	<b>-4,246,631</b>	<b>-13,724</b>	<b>-22,191</b>	<b>-18,720,874</b>	<b>-62,958</b>	<b>-74,078</b>	<b>-50,650,248</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-558,966</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>215,444</b>	<b>226,606</b>	<b>181,390,059</b>	<b>668,675</b>	<b>695,532</b>	<b>643,539,161</b>	<b>4,360,748</b>	<b>4,704,296</b>	<b>4,443,536,618</b>	<b>107,831</b>	<b>109,991</b>	<b>96,673,685</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>215,444</b>	<b>226,606</b>	<b>181,390,059</b>	<b>668,675</b>	<b>695,532</b>	<b>643,539,161</b>	<b>4,360,748</b>	<b>4,704,296</b>	<b>4,443,536,618</b>	<b>107,831</b>	<b>109,991</b>	<b>96,673,685</b>
3. Maradvány igénybevétele		2,590	2,589,836	0	11,046	11,046,188	0	48,531	48,531,145		2,160	2,159,892
4. Központi, irányítószervi támogatás	215,444	224,016	178,800,223	668,675	684,486	632,492,973	4,360,748	4,655,765	4,395,005,473	107,831	107,831	94,513,793
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>220,185</b>	<b>231,347</b>	<b>194,426,801</b>	<b>765,459</b>	<b>903,516</b>	<b>824,285,986</b>	<b>5,028,266</b>	<b>5,511,328</b>	<b>5,180,970,657</b>	<b>124,955</b>	<b>131,113</b>	<b>106,614,793</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>220,185</b>	<b>231,347</b>	<b>195,438,239</b>	<b>765,459</b>	<b>903,516</b>	<b>847,337,963</b>	<b>5,028,266</b>	<b>5,511,328</b>	<b>5,260,944,999</b>	<b>124,955</b>	<b>131,113</b>	<b>119,114,639</b>



**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése**

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						A			B		
	1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>334,392</b>	<b>389,386</b>	<b>360,145,407</b>	<b>459,347</b>	<b>520,499</b>	<b>466,760,200</b>	<b>5,487,613</b>	<b>6,031,827</b>	<b>5,647,730,857</b>	<b>2,190,736</b>	<b>1,898,231</b>	<b>1,895,405,974</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>319,930</b>	<b>372,464</b>	<b>347,966,248</b>	<b>443,885</b>	<b>502,577</b>	<b>454,022,075</b>	<b>5,409,193</b>	<b>5,939,827</b>	<b>5,584,342,484</b>	<b>2,143,936</b>	<b>1,826,308</b>	<b>1,823,939,247</b>
1. Személyi juttatások	97,563	103,416	93,807,412	123,057	133,999	124,387,897	3,421,141	3,435,867	3,235,176,787	1,545,172	1,280,643	1,280,642,422
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,064	13,478	13,242,515	16,496	17,709	17,473,064	496,979	512,387	480,076,619	206,935	202,338	202,337,131
3. Dologi kiadások	209,303	255,570	240,916,321	304,332	350,869	312,161,114	1,481,473	1,981,973	1,859,489,078	391,829	343,327	340,959,694
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	9,600	9,600	9,600,000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	9,600	9,600	9,600,000			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>14,462</b>	<b>16,922</b>	<b>12,179,159</b>	<b>15,462</b>	<b>17,922</b>	<b>12,738,125</b>	<b>78,420</b>	<b>92,000</b>	<b>63,388,373</b>	<b>46,800</b>	<b>71,923</b>	<b>71,466,727</b>
1. Beruházások	14,462	16,922	12,179,159	15,462	17,922	12,738,125	78,420	92,000	63,388,373	46,800	71,923	71,466,727
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>37,363</b>	<b>82,355</b>	<b>57,462,225</b>	<b>54,487</b>	<b>103,477</b>	<b>79,903,179</b>	<b>722,005</b>	<b>910,509</b>	<b>897,311,560</b>		<b>9,762</b>	<b>9,762,413</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>37,363</b>	<b>79,895</b>	<b>55,002,225</b>	<b>54,487</b>	<b>101,017</b>	<b>77,443,179</b>	<b>722,005</b>	<b>908,049</b>	<b>894,851,560</b>		<b>9,762</b>	<b>9,762,413</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		42,532	42,531,500	0	46,530	46,529,802	334,133	388,343	389,851,902			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		42,532	42,531,500	0	46,530	46,529,802	334,133	388,343	389,851,902			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	37,363	37,363	12,470,725	54,487	54,487	30,913,377	387,872	519,706	504,999,658		9,762	9,762,413
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>2,460</b>	<b>2,460,000</b>	<b>0</b>	<b>2,460</b>	<b>2,460,000</b>	<b>0</b>	<b>2,460</b>	<b>2,460,000</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2,460	2,460,000	0	2,460	2,460,000	0	2,460	2,460,000			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,460	2,460,000	0	2,460	2,460,000	0	2,460	2,460,000			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-297,029</b>	<b>-307,031</b>	<b>-302,683,182</b>	<b>-404,860</b>	<b>-417,022</b>	<b>-386,857,021</b>	<b>-4,765,608</b>	<b>-5,121,318</b>	<b>-4,750,419,297</b>	<b>-2,190,736</b>	<b>-1,888,469</b>	<b>-1,885,643,561</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-282,567</b>	<b>-292,569</b>	<b>-292,964,023</b>	<b>-389,398</b>	<b>-401,560</b>	<b>-376,578,896</b>	<b>-4,687,188</b>	<b>-5,031,778</b>	<b>-4,689,490,924</b>	<b>-2,143,936</b>	<b>-1,816,546</b>	<b>-1,814,176,834</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-14,462</b>	<b>-14,462</b>	<b>-9,719,159</b>	<b>-15,462</b>	<b>-15,462</b>	<b>-10,278,125</b>	<b>-78,420</b>	<b>-89,540</b>	<b>-60,928,373</b>	<b>-46,800</b>	<b>-71,923</b>	<b>-71,466,727</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>297,029</b>	<b>307,031</b>	<b>304,158,757</b>	<b>404,860</b>	<b>417,022</b>	<b>400,832,442</b>	<b>4,765,608</b>	<b>5,121,318</b>	<b>4,844,369,060</b>	<b>2,190,736</b>	<b>1,888,469</b>	<b>1,881,629,465</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>297,029</b>	<b>307,031</b>	<b>304,158,757</b>	<b>404,860</b>	<b>417,022</b>	<b>400,832,442</b>	<b>4,765,608</b>	<b>5,121,318</b>	<b>4,844,369,060</b>	<b>2,190,736</b>	<b>1,888,469</b>	<b>1,881,629,465</b>
3. Maradvány igénybevétele		10,002	10,002,295	0	12,162	12,162,187	0	60,693	60,693,332		19,042	19,041,620
4. Központi, irányítószervi támogatás	297,029	297,029	294,156,462	404,860	404,860	388,670,255	4,765,608	5,060,625	4,783,675,728	2,190,736	1,869,427	1,862,587,845
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>334,392</b>	<b>389,386</b>	<b>360,145,407</b>	<b>459,347</b>	<b>520,499</b>	<b>466,760,200</b>	<b>5,487,613</b>	<b>6,031,827</b>	<b>5,647,730,857</b>	<b>2,190,736</b>	<b>1,898,231</b>	<b>1,895,405,974</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>334,392</b>	<b>389,386</b>	<b>361,620,982</b>	<b>459,347</b>	<b>520,499</b>	<b>480,735,621</b>	<b>5,487,613</b>	<b>6,031,827</b>	<b>5,741,680,620</b>	<b>2,190,736</b>	<b>1,898,231</b>	<b>1,891,391,878</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése**

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	B					
	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>144,540</b>	<b>498,061</b>	<b>482,043,008</b>	<b>2,335,276</b>	<b>2,396,292</b>	<b>2,377,448,982</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>144,540</b>	<b>493,599</b>	<b>477,580,736</b>	<b>2,288,476</b>	<b>2,319,907</b>	<b>2,301,519,983</b>
1. Személyi juttatások	89,545	397,308	389,035,823	1,634,717	1,677,951	1,669,678,245
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,380	59,053	50,174,051	220,315	261,391	252,511,182
3. Dologi kiadások	41,615	35,930	37,062,874	433,444	379,257	378,022,568
5. Egyéb működési célú kiadások		1,308	1,307,988	0	1,308	1,307,988
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		485	485,410	0	485	485,410
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		823	822,578	0	823	822,578
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>4,462</b>	<b>4,462,272</b>	<b>46,800</b>	<b>76,385</b>	<b>75,928,999</b>
1. Beruházások		4,462	4,462,272	46,800	76,385	75,928,999
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>117,340</b>	<b>73,455</b>	<b>80,371,063</b>	<b>117,340</b>	<b>83,217</b>	<b>90,133,476</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>117,340</b>	<b>73,455</b>	<b>80,371,063</b>	<b>117,340</b>	<b>83,217</b>	<b>90,133,476</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93,440	46,319	52,368,240	93,440	46,319	52,368,240
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93,440	46,319	52,368,240	93,440	46,319	52,368,240
2. Közhatalmi bevételek	3,900	3,900	4,766,313	3,900	3,900	4,766,313
Egyéb közhatalmi bevételek	3,900	3,900	4,766,313	3,900	3,900	4,766,313
3. Működési bevételek	20,000	23,236	23,236,510	20,000	32,998	32,998,923
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-27,200</b>	<b>-424,606</b>	<b>-401,671,945</b>	<b>-2,217,936</b>	<b>-2,313,075</b>	<b>-2,287,315,506</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-27,200</b>	<b>-420,144</b>	<b>-397,209,673</b>	<b>-2,171,136</b>	<b>-2,236,690</b>	<b>-2,211,386,507</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>-4,462</b>	<b>-4,462,272</b>	<b>-46,800</b>	<b>-76,385</b>	<b>-75,928,999</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>27,200</b>	<b>424,606</b>	<b>424,606,000</b>	<b>2,217,936</b>	<b>2,313,075</b>	<b>2,306,235,465</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>27,200</b>	<b>424,606</b>	<b>424,606,000</b>	<b>2,217,936</b>	<b>2,313,075</b>	<b>2,306,235,465</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	57,086	57,086,000	0	76,128	76,127,620
4. Központi, irányítószervi támogatás	27,200	367,520	367,520,000	2,217,936	2,236,947	2,230,107,845
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>144,540</b>	<b>498,061</b>	<b>482,043,008</b>	<b>2,335,276</b>	<b>2,396,292</b>	<b>2,377,448,982</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>144,540</b>	<b>498,061</b>	<b>504,977,063</b>	<b>2,335,276</b>	<b>2,396,292</b>	<b>2,396,368,941</b>

























**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal**

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok									Államigazgatási feladatok		
	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469,070</b>	<b>537,565</b>	<b>537,286,863</b>	<b>3,852,104</b>	<b>4,003,282</b>	<b>3,485,324,910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715,770</b>	<b>935,454</b>	<b>732,197,980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	168,958	169,838	164,073,340	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	22,258	19,145	17,444,992	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	446,232	669,407	487,207,270	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	27,750	27,750	21,074,832	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50,572	49,314	42,397,546	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,500	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	7,900	6,642	4,350,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	42,672	42,672	36,597,046	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469,070</b>	<b>537,565</b>	<b>537,286,863</b>	<b>3,136,334</b>	<b>3,067,828</b>	<b>2,753,126,930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	0	0	0	83,070	104,076	104,075,310	2,501,028	1,948,424	1,697,973,459	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	386,000	433,489	433,211,553	496,000	977,389	975,120,291	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	139,306	142,015	80,033,180	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	3,000	4,451	3,000,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	136,306	137,564	77,033,180	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387,227</b>	<b>867,415</b>	<b>887,638,863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,227</b>	<b>557,415</b>	<b>561,638,863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	880	1,280,435	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	880	1,280,435	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	43,095	43,095,291	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	43,095	43,095,291	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	52,000	488,213	488,195,412	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	25,227	25,227	29,067,725	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	25,227	25,227	29,067,725	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310,000</b>	<b>310,000</b>	<b>326,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	310,000	310,000	326,000,000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	310,000	310,000	310,000,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>404,860</b>	<b>404,860</b>	<b>388,670,255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404,860</b>	<b>404,860</b>	<b>388,670,255</b>	<b>27,200</b>	<b>367,520</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>404,860</b>	<b>404,860</b>	<b>388,670,255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404,860</b>	<b>404,860</b>	<b>388,670,255</b>	<b>27,200</b>	<b>367,520</b>	<b>0</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	404,860	404,860	388,670,255	0	0	0	404,860	404,860	388,670,255	27,200	367,520	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383,070</b>	<b>383,070</b>	<b>383,070,000</b>	<b>2,677,303</b>	<b>2,707,036</b>	<b>2,707,036,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383,070</b>	<b>383,070</b>	<b>383,070,000</b>	<b>2,677,303</b>	<b>2,707,036</b>	<b>2,707,036,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	383,070	383,070	383,070,000	2,677,303	2,707,036	2,707,036,000	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>							<b>4,256,964</b>	<b>4,408,142</b>	<b>3,873,995,165</b>			
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>							<b>3,064,530</b>	<b>3,574,451</b>	<b>3,594,674,863</b>			

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal**

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
	8100-00 Betétlekötés és betétmegszüntetés			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,885,093</b>	<b>18,067,236</b>	<b>13,458,121,632</b>	<b>23,707,982</b>	<b>26,495,355</b>	<b>21,483,301,471</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,757,882</b>	<b>11,001,210</b>	<b>7,565,918,772</b>	<b>15,455,551</b>	<b>19,260,944</b>	<b>15,451,781,239</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	204,523	202,266	193,068,428	5,260,381	5,316,084	5,097,923,460
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	28,524	25,411	20,557,986	745,818	799,189	753,145,787
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	5,334,310	5,900,942	5,399,749,204	7,249,227	8,262,172	7,637,260,850
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	162,752	133,841	105,562,631	162,752	133,841	105,562,631
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2,027,773	4,738,750	1,846,980,523	2,037,373	4,749,658	1,857,888,511
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	1,776	1,776	3,226,020	1,776	1,776	3,226,020
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	727,212	727,212	727,212,165	727,212	727,212	727,212,165
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	21,900	20,642	17,846,356	21,900	21,127	18,331,766
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1,017,385	1,105,785	1,098,695,982	1,026,985	1,116,208	1,109,118,560
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	259,500	2,883,335	0	259,500	2,883,335	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,127,211</b>	<b>7,066,026</b>	<b>5,892,202,860</b>	<b>8,252,431</b>	<b>7,234,411</b>	<b>6,031,520,232</b>
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	4,420,079	3,700,903	3,202,403,102	4,545,299	3,869,288	3,341,720,474
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	3,552,826	3,118,108	2,511,508,578	3,552,826	3,118,108	2,511,508,578
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	154,306	247,015	178,291,180	154,306	247,015	178,291,180
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	3,000	4,451	3,000,000	3,000	4,451	3,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	151,306	242,564	175,291,180	151,306	242,564	175,291,180
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,585,425</b>	<b>19,935,711</b>	<b>20,193,452,412</b>	<b>18,424,770</b>	<b>20,929,437</b>	<b>21,180,897,448</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,663,838</b>	<b>16,636,962</b>	<b>16,962,307,599</b>	<b>15,503,183</b>	<b>17,628,228</b>	<b>17,947,292,635</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	3,491,238	3,510,396	3,489,733,098	3,918,811	3,945,058	3,931,953,240
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	3,294,818	3,439,738	3,439,737,694	3,294,818	3,439,738	3,439,737,694
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	196,420	70,658	49,995,404	623,993	505,320	492,215,546
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	7,415,242	8,430,977	8,440,356,841	7,419,142	8,434,877	8,445,123,154
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	7,225,249	8,178,739	8,178,740,995	7,225,249	8,178,739	8,178,740,995
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	189,993	252,238	261,615,846	193,893	256,138	266,382,159
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3,732,131	4,670,362	5,002,408,453	4,140,003	5,223,066	5,540,407,034
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	25,227	25,227	29,809,207	25,227	25,227	29,809,207
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	25,227	25,227	29,809,207	25,227	25,227	29,809,207
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,921,587</b>	<b>3,298,749</b>	<b>3,231,144,813</b>	<b>2,921,587</b>	<b>3,301,209</b>	<b>3,233,604,813</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,585,000	1,478,240	1,494,239,847	1,585,000	1,480,700	1,496,699,847
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	1,335,000	1,335,000	1,335,000,000	1,335,000	1,335,000	1,335,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	250,000	143,240	159,239,847	250,000	145,700	161,699,847
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,336,587	1,794,509	1,736,904,966	1,336,587	1,794,509	1,736,904,966
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,160,000	1,617,922	1,560,317,966	1,160,000	1,617,922	1,560,317,966
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	176,587	176,587	176,587,000	176,587	176,587	176,587,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	0	26,000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	0	26,000	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>							<b>1,700,332</b>	<b>1,868,475</b>	<b>6,735,330,780</b>	<b>-5,283,212</b>	<b>-5,565,918</b>	<b>-302,404,023</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>							<b>6,905,956</b>	<b>5,635,752</b>	<b>9,396,388,827</b>	<b>47,632</b>	<b>-1,632,716</b>	<b>2,495,511,396</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>							<b>-5,205,624</b>	<b>-3,767,277</b>	<b>-2,661,058,047</b>	<b>-5,330,844</b>	<b>-3,933,202</b>	<b>-2,797,915,419</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,750,000,000</b>	<b>27,200</b>	<b>367,520</b>	<b>25,750,000,000</b>	<b>7,104,443</b>	<b>7,820,028</b>	<b>33,286,239,369</b>	<b>120,899</b>	<b>522,456</b>	<b>26,272,455,796</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,750,000,000</b>	<b>27,200</b>	<b>367,520</b>	<b>25,750,000,000</b>	<b>7,104,443</b>	<b>7,820,028</b>	<b>33,286,239,369</b>	<b>120,899</b>	<b>522,456</b>	<b>26,272,455,796</b>
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	27,200	367,520	0	6,983,544	7,297,572	7,013,783,573	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	25,750,000,000	0	0	25,750,000,000	0	0	25,750,000,000	0	0	25,750,000,000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	120,899	522,456	522,455,796	120,899	522,456	522,455,796
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,750,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,750,000,000</b>	<b>5,404,111</b>	<b>5,951,553</b>	<b>31,701,553,237</b>	<b>5,404,111</b>	<b>6,088,374</b>	<b>31,838,374,189</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,750,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,750,000,000</b>	<b>5,404,111</b>	<b>5,951,553</b>	<b>31,701,553,237</b>	<b>5,404,111</b>	<b>6,088,374</b>	<b>31,838,374,189</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	5,283,212	5,417,529	5,417,528,926	5,283,212	5,554,350	5,554,349,878
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	25,750,000,000	0	0	25,750,000,000	0	0	25,750,000,000	0	0	25,750,000,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	120,899	534,024	534,024,311	120,899	534,024	534,024,311
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>				<b>27,200</b>	<b>367,520</b>	<b>25,750,000,000</b>	<b>22,989,536</b>	<b>25,887,264</b>	<b>46,744,361,001</b>	<b>23,828,881</b>	<b>27,017,811</b>	<b>47,755,757,267</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,750,000,000</b>	<b>22,989,536</b>	<b>25,887,264</b>	<b>51,895,005,649</b>	<b>23,828,881</b>	<b>27,017,811</b>	<b>53,019,271,637</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2022. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>1,257,707</b>	<b>1,257,707</b>	<b>1,223,620,000</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel			-34,087,000
	Támfal építés és felújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás	25,000	25,000	25,000,000
	Útfelújítás felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1,000,000	1,000,000	1,000,000,000
	Maradvány	232,707	232,707	232,707,000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>			<b>600,000</b>
	Parkfenntartási működési célú támogatás államháztartáson kívülről			600,000
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>1,394,000</b>	<b>1,434,422</b>	<b>1,517,808,974</b>
	Parkolási működési bevételek	1,394,000	1,434,422	1,517,808,974
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>175,000</b>	<b>175,000</b>	<b>186,112,109</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	15,000	15,000	24,462,410
	Közterület-használati díj közhatalmi bevételei	160,000	160,000	149,047,192
	Közterület-felügyelet működési bevételei			12,602,507
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>250,000</b>	<b>143,240</b>	<b>143,712,991</b>
	Működési bevételek			473,144
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	250,000	143,240	143,239,847
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>164,091</b>	<b>233,742</b>	<b>233,741,772</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	164,091	233,742	233,741,772
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>			<b>141,482</b>
	Előző évi fel nem vett települési támogatás			141,482
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>13,087,789</b>
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14,000	14,000	13,087,789
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>378,037</b>	<b>442,365</b>	<b>442,365,273</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	96,520	122,880	122,880,464
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	281,517	319,485	319,484,809



## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2022. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>0</b>	<b>81,700</b>	<b>87,877,801</b>
	Működési bevételek	0	56,700	62,877,801
	Pályázati működési célú támogatás államháztartáson belülről		25,000	25,000,000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>707,246</b>	<b>707,246</b>	<b>803,557,613</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	564,000	564,000	715,692,168
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	63,246	63,246	85,468,438
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20,000	20,000	0
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50,000	50,000	2,397,007
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	10,000	10,000	0
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>539,000</b>	<b>539,000</b>	<b>864,903,948</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	414,000	414,000	421,702,152
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	25,000	25,000	0
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	100,000	100,000	443,201,796
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,038,340</b>	<b>1,216,214,191</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			101,495,028
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,038,340	1,114,719,163
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>2,200</b>	<b>2,200</b>	<b>2,220,529</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	2,200	2,200	2,220,529
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>12,066</b>	<b>12,066</b>	<b>12,066,000</b>
	Zugligeti Lóvasút Fenntartási Alap maradványa	12,066	12,066	12,066,000
<b>4210-00</b>	<b>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</b>	<b>842,521</b>	<b>842,521</b>	<b>842,521,380</b>
	OTP részvényértékesítés működési bevétele	646,057	646,057	646,057,380
	OTP részvényértékesítés felhalmozási bevétele	176,587	176,587	176,587,000
	Maradvány	19,877	19,877	19,877,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2022. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>0</b>	<b>26,000</b>	<b>32,155,000</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	0	0	32,155,000
	Államháztartáson kívülről kapott támogatás		26,000	0
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>9,500</b>	<b>197,140</b>	<b>273,639,875</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	9,500	146,140	221,835,843
	Osztalékbevétel		51,000	51,518,031
	Egyéb működési bevételek			286,001
<b>4716-00</b>	<b>KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá</b>	<b>16,483</b>	<b>16,483</b>	<b>16,483,180</b>
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás	10,627	10,627	10,627,180
	Maradvány	5,856	5,856	5,856,000
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>3,587,510</b>	<b>3,993,913</b>	<b>3,973,762,005</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	3,294,818	3,439,738	3,439,737,694
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	498	498	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	171,295	19,653	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	120,899	534,024	534,024,311
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>7,240,242</b>	<b>7,308,018</b>	<b>7,318,887,948</b>
	Építményadó bevétel	1,880,000	1,880,000	1,880,000,197
	Telekadó bevétel	540,000	540,000	540,000,309
	Kommunális adó bevétel	530,000	578,626	578,626,449
	Idegenforgalmi adó bevétel	18,000	18,000	18,000,722
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	4,257,249	4,257,249	4,257,249,318
	Iparűzési adó pótlék, bírság	9,993	19,189	19,189,238
	Helyszíni és szabálysértési bírságok			39,192
	Pótlékok	3,000	12,954	17,829,213
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2,000	2,000	7,953,310

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2022. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>5101-00</b>	<b>Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap</b>		<b>988,141</b>	<b>904,864,000</b>
	Építményadó többlete		105,270	105,270,000
	Telekadó többlete		35,844	35,844,000
	Iparűzési adó többlete		696,314	696,314,000
	IOdegenforgalmi adó többlete		67,436	67,436,000
	Parkolási többletbevétel		83,277	
<b>5102-00</b>	<b>Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap</b>		<b>419,582</b>	<b>0</b>
	Ingtatlanok értékesítése energetikai korszerűsítéshez		419,582	0
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>2,335,403</b>	<b>2,439,987</b>	<b>2,439,986,926</b>
	Maradvány	2,335,403	2,439,987	2,439,986,926
<b>6101-00</b>	<b>Diákfoglalkoztatás</b>		<b>880</b>	<b>880,435</b>
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból		880	880,435
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>864,118</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	864,118
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>104,069</b>	<b>104,069</b>	<b>104,359,188</b>
	URBACT pályázat	8,186	8,186	8,259,649
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	5,029	5,029	5,028,534
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	11,142	11,142	11,359,005
	Maradvány	79,712	79,712	79,712,000
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>	<b>37,563</b>	<b>110,391</b>	<b>110,391,292</b>
	Környezetvédelmi Alap közhatalmi bevételei		43,095	43,095,291
	Környezetvédelmi Alap működési bevételei			1
	Maradvány	37,563	67,296	67,296,000
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>			<b>16,000,000</b>
	Kodály műhely kialakítása keretében kapott támogatás			16,000,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2022. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>			<b>3,556,419</b>
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése			1,272,092
	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			2,284,327
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>900,000</b>
	Maradvány	500	500	500,000
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			400,000
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>2,538,458</b>	<b>2,974,671</b>	<b>2,974,653,411</b>
	Működési bevételek	52,000	488,213	488,195,411
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	310,000	310,000	310,000,000
	Maradvány	2,176,458	2,176,458	2,176,458,000
<b>7400-00</b>	<b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>	<b>383,070</b>	<b>383,070</b>	<b>383,070,000</b>
	Maradvány	383,070	383,070	383,070,000
<b>8100-00</b>	<b>Betétlekötés és betétmegszűntetés</b>			<b>25,750,000,000</b>
	Lekötött bankbetétek megszüntetése			25,750,000,000
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b><u>22,989,536</u></b>	<b><u>25,887,264</u></b>	<b><u>51,895,005,649</u></b>

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatot a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján megillető állami támogatás

Működési költségvetési támogatások

Table with columns: Jcgim, Mennyiségi egység, 2022. évi előirányzat (Fajlagos összeg, Mutató, Összeg), 2022. évi bértámogatás előirányzat (Fajlagos összeg, Mutató, Összeg), 2022. évi előirányzat összesen (Fajlagos összeg, Mutató, Összeg), 2022. évi teljesítési adat (Fajlagos összeg, Mutató, Összeg), 2022. évi bértámogatás teljesítési adat (Fajlagos összeg, Mutató, Összeg), 2022. évi teljesítési adat összesen (Fajlagos összeg, Mutató, Összeg). Rows include sections like 1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA, 1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA, 1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA, 1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA, 1.5. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA, 1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA, 2.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA, 2.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSA, 3. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI.

Felhalmozási költségvetési támogatások

Table with columns: Jcgim, Mennyiségi egység, 2022. évi előirányzat (Fajlagos összeg, Mutató, Összeg), 2022. évi teljesítési adat (Fajlagos összeg, Mutató, Összeg), 2022. évi teljesítési adat. Rows include sections like 3. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI, 3.1. Normafa Park rehabilitációjának támogatása, 3.2. Normafa Park rehabilitációja - egyes beruházási elemek támogatása, 3.3. Normafa Park rehabilitációja - 2019-ől átháruló támogatási bevételek, 3.4. Fecskeház támogatása, 3.5. Normafa Park program támogatása a 2019/2020. (XII. 30.) Korm. határozat szerint, 3.6. Hild Villa és Fecskeház pótátogatás, 3.7. Utifelújítások támogatás 1960/2021 (XII.23.) Korm. határozat szerint, 3.8. Gyógyfű utcai támfal építés támogatása 1959/2021 (XII.23.) Korm. határozat szerint, FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:, MINDÖSSZESEN:

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki****Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	2,143,936	1,826,308	1,823,939,247
	<b>Személyi juttatások</b>	1,545,172	1,280,643	1,280,642,422
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,545,172	1,280,643	1,280,642,422
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	206,935	202,338	202,337,131
	Hivatali dolgozók juttatásai	206,935	202,338	202,337,131
	<b>Dologi kiadások</b>	391,829	343,327	340,959,694
	Hivatali dolgozók juttatásai	4,500	4,500	3,931,900
	Köztisztviselők képzése	5,600	5,600	6,021,047
	Fenntartás	174,394	154,715	154,023,318
	Informatikai kiadások	104,751	97,974	97,376,162
	Postaköltség	45,000	40,000	40,600,364
	Pénzügyi program	23,012	23,012	18,197,733
	Bankköltség	2,300	2,300	2,551,614
	Szakértői díjak	17,500	5,099	9,663,807
	Iratrendezés, scannelés	9,172	2,172	71,079
	Járművek biztosítása	1,700	1,700	423,676
	Cégautó adó	1,004	1,004	1,313,400
	Fizetendő általános forgalmi adó			1,187,000
	Egyéb kiadások			62,000
	Gépkocsi bérleti díj	2,896	5,251	5,536,594
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,143,936</b>	<b>1,826,308</b>	<b>1,823,939,247</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki****Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>2102-00</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i></b>	144,540	492,291	476,272,748
	<b>Személyi juttatások</b>	89,545	397,308	389,035,823
	Hivatali dolgozók juttatásai		290,272	290,271,977
	Országgyűlési választások	35,980	49,046	49,045,796
	Népszámlálás kiadásai	53,565	57,990	49,718,050
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	13,380	59,053	50,174,051
	Hivatali dolgozók juttatásai		43,492	43,491,296
	Országgyűlési választások	5,077	6,683	6,682,755
	Népszámlálás kiadásai	8,303	8,878	0
	<b>Dologi kiadások</b>	41,615	35,930	37,062,874
	Egyéb hatósági feladatok	2,600	2,728	2,987,999
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	2,500	2,500	486,410
	Terembérleti díj	20,000	20,000	22,592,340
	Országgyűlési választások	15,165	9,352	9,646,125
	Népszámlálás kiadásai	1,350	1,350	1,350,000
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>144,540</b>	<b>492,291</b>	<b>476,272,748</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	652,422	623,422	559,859,820
	<b>Dologi kiadások</b>	652,422	623,422	559,859,820
	Útfenntartás, út és járda javítás	581,195	581,195	527,585,103
	Köztisztasági feladatok	800	800	177,649
	Nyilvántartási feladatok	13,000	13,000	9,869,068
	Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások	5,315	5,315	0
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	52,112	23,112	22,228,000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	739,347	739,347	736,564,723
	<b>Személyi juttatások</b>	2,400	2,400	2,400,000
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400	2,400,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	312	312	285,300
	Mezőőri feladatok	312	312	285,300
	<b>Dologi kiadások</b>	736,635	736,635	733,879,423
	Faállomány kezelése	30,000	30,000	28,078,656
	Parkfenntartás	560,000	560,000	559,899,905
	Közterek kezelése	146,635	146,635	145,900,862
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	835,000	875,422	874,922,017
	<b>Dologi kiadások</b>	835,000	875,422	874,922,017
	Parkolási költségek	783,000	805,700	805,200,017
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	52,000	69,722	69,722,000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	69,859	69,859	54,442,040
	<b>Dologi kiadások</b>	69,859	69,859	54,442,040
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69,859	69,859	54,442,040



## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	53,998	53,998	42,251,609
	<b>Személyi juttatások</b>	11,400	11,400	11,556,750
	"Böszörményi út" projekt	11,400	11,400	11,556,750
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,482	1,482	1,512,569
	Építészeti pályázatok			27,900
	"Böszörményi út" projekt	1,482	1,482	1,484,669
	<b>Dologi kiadások</b>	41,116	41,116	29,182,290
	Műemlékvédelem	10,000	10,000	585,000
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	8,380	8,380	8,806,740
	Szakértői díjak	11,944	11,944	10,096,500
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	422,650
	Kártalanítás			10,000
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	10,292	10,292	9,261,400
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	3,866	3,866	214,500
	<b>Személyi juttatások</b>	200	200	178,219
	Rendezvények	200	200	178,219
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	66	66	0
	Rendezvények	66	66	0
	<b>Dologi kiadások</b>	3,600	3,600	36,281
	Rendezvények	100	100	36,281
	Egyéb dologi kiadások	3,500	3,500	0

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

## Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	224,225	287,717	267,954,033
	<b>Személyi juttatások</b>	4,100	2,941	1,943,107
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,500	2,341	1,343,107
	Intézményi GDPR kiadások	600	600	600,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,234	1,234	71,325
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,156	1,156	0
	Intézményi GDPR kiadások	78	78	71,325
	<b>Dologi kiadások</b>	218,891	283,542	265,939,601
	Szakértői és ügyvédi díjak	10,000	10,000	6,744,316
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	900	813,465
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	0
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,000,000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	164,091	228,742	231,478,219
	Tematikus programok	7,500	7,500	3,392,445
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	32,000	32,000	21,511,156
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b>	18,636	18,906	16,625,116
	<b>Személyi juttatások</b>	7,200	7,200	8,400,000
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	7,200	7,200	8,400,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	936	936	984,600
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	936	936	984,600
	<b>Dologi kiadások</b>	10,500	10,770	7,240,516
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	770	701,256
	Felnőttorvosi ügyelet	10,000	10,000	6,539,260

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	98,650	69,739	69,546,495
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	98,650	69,739	69,546,495
	Lakbértámogatás	500	500	407,220
	Települési támogatás	97,400	68,489	68,488,075
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	750	750	651,200
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	28,378	28,378	22,489,318
	<b>Dologi kiadások</b>	28,378	28,378	22,489,318
	Időskorúak átmeneti ellátása	12,000	12,000	12,987,854
	Gyermekek átmeneti otthona	1,000	1,000	1,000,000
	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500	0
	Fogyatékosok nappali ellátása	8,760	8,760	4,353,436
	Nappali melegedő	2,200	2,200	2,230,128
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,918	1,918	1,917,900
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	36,352	36,352	14,829,504
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	36,352	36,352	14,829,504
	Köztemetés	5,000	5,000	4,811,123
	Otthon megöregedni program	31,352	31,352	10,018,381
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	720,600	981,222	980,459,389
	<b>Dologi kiadások</b>	720,600	981,222	980,459,389
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	96,520	120,716	120,715,758
	Egyéb népjóléti feladatok	3,048	3,048	3,586,525
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300	0
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	620,732	857,158	856,157,106

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4100-00</b>	<b><i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i></b>	42,502	40,263	11,601,225
	<b>Személyi juttatások</b>	4,500	2,522	2,521,542
	Kiadvány , rendezvény	4,500	2,522	2,521,542
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,487	1,487	83,700
	Kiadvány , rendezvény	1,487	1,487	83,700
	<b>Dologi kiadások</b>	36,515	36,254	8,995,983
	Kiadvány , rendezvény	23,455	23,194	8,995,983
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,160	10,160	0
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900	0
<b>4201-00</b>	<b><i>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</i></b>	603,147	355,147	321,054,083
	<b>Dologi kiadások</b>	603,147	355,147	321,054,083
	Épület- és helyiségüzemeltetés	415,045	167,045	196,090,471
	Helyiségek karbantartása	80,856	80,856	47,107,638
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	63,246	63,246	98,153,974
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	44,000	44,000	-20,298,000
<b>4202-00</b>	<b><i>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</i></b>	314,000	338,000	306,594,055
	<b>Dologi kiadások</b>	314,000	338,000	306,594,055
	Lakásüzemeltetés	244,000	244,000	251,994,775
	Lakások karbantartása	50,000	50,000	27,025,621
	Társasházi célbefizetések	20,000	44,000	27,573,659

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	328,668	352,008	344,691,089
	<b>Dologi kiadások</b>	328,668	352,008	344,691,089
	Értékbecslés	15,100	15,100	8,370,300
	Ingtatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	98,000	98,000	90,390,005
	Műszaki felmérés készítés	23,943	23,943	22,121,559
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	10,000	2,000	6,904,993
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	145,961	138,961	140,068,719
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	35,664	35,664	36,879,513
	ÁFA befizetés		38,340	39,956,000
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	73,850	73,850	55,065,220
	<b>Személyi juttatások</b>	1,800	1,800	1,650,000
	Megbízási díj	1,800	1,800	1,650,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	234	234	175,500
	Megbízási díj	234	234	175,500
	<b>Dologi kiadások</b>	71,816	71,816	53,239,720
	Intézményi energia	29,116	29,116	10,045,184
	Intézményi karbantartás	42,700	42,700	43,194,536
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	45,020	269,020	191,761,720
	<b>Dologi kiadások</b>	45,020	269,020	191,761,720
	Ingtatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	25,000	230,000	183,774,080
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	19,020	19,020	0
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		19,000	7,620,000
	Egyéb dologi kiadások	1,000	1,000	367,640
<b>4210-00</b>	<b><i>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</i></b>	1,645	1,645	1,645,289
	<b>Dologi kiadások</b>	1,645	1,645	1,645,289
	OTP részvényértékesítés dologi kiadásai	1,645	1,645	1,645,289

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>		2,413	2,413,000
	<b>Dologi kiadások</b>		2,413	2,413,000
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások		2,413	2,413,000
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>	150,516	131,516	137,860,059
	<b>Dologi kiadások</b>	150,516	131,516	137,860,059
	Közbeszerzés	30,000	30,000	35,699,931
	Pályázati költségek	20,000	1,000	2,828
	Szakértői díj	15,000	15,000	18,656,440
	Informatikai kiadások	40,516	40,516	34,995,939
	Bankköltség	45,000	45,000	48,504,921
<b>4716-00</b>	<b><i>KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá</i></b>	14,210	14,210	11,187,573
	<b>Személyi juttatások</b>	3,965	3,965	345,470
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	3,965	3,965	345,470
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	515	515	0
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	515	515	0
	<b>Dologi kiadások</b>	9,730	9,730	10,842,103
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	9,730	9,730	10,842,103
<b>4801-00</b>	<b><i>Járványügyi feladatok</i></b>	10,000	10,000	5,036,300
	<b>Dologi kiadások</b>	10,000	10,000	4,924,500
	Egyéb járványügyi kiadások	10,000	10,000	4,924,500
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			111,800
	Rendkívüli lakbértámogatás			111,800
<b>5000-00</b>	<b><i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i></b>			50,100
	<b>Dologi kiadások</b>			50,100
	Igazgatási szolgáltatási díjak			50,100

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki****Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>5300-00</b>	<b><i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i></b>	20	20	19,538
	<b>Dologi kiadások</b>	20	20	19,538
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás	20	20	19,538
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>5,064,911</b>	<b>5,376,320</b>	<b>5,029,137,815</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki****Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	161,800	158,572	156,250,358
	<b>Személyi juttatások</b>	142,124	142,124	139,916,842
	Képviselő-testület juttatásai	142,124	142,124	139,916,842
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	18,476	15,248	15,222,520
	Képviselő-testület juttatásai	18,476	15,248	15,222,520
	<b>Dologi kiadások</b>	1,200	1,200	1,110,996
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1,200	1,200	1,110,996
<b>6101-00</b>	<b>Diákfoglalkoztatás</b>		995	994,891
	<b>Személyi juttatások</b>		880	880,435
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai		880	880,435
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		115	114,456
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei		115	114,456



## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	24,804	25,065	23,041,990
	<b>Személyi juttatások</b>	19,659	19,659	18,453,972
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600	6,846,000
	Kaszás Attila díj	870	870	764,706
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778	1,565,325
	Tervtanács megbízási díjak	7,000	7,000	6,925,000
	Árkay díj	690	690	632,353
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	471	471	470,588
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500,000
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2,556	2,556	1,813,266
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	988	988	889,980
	Kaszás Attila díj	113	113	99,412
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	231	231	203,493
	Tervtanács megbízási díjak	910	910	314,500
	Árkay díj	90	90	82,205
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	61	61,176
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	65	65	65,000
	Polgármesteri Elismerés	98	98	97,500
	<b>Dologi kiadások</b>	2,589	2,850	2,774,752
	Kaszás Attila díj	89	89	0
	Kitüntetés	2,500	2,761	2,774,752
<b>6300-00</b>	<b>Tagdíjak</b>	600	600	210,000
	<b>Dologi kiadások</b>	600	600	210,000
	Tagdíjak	600	600	210,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

## Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	110,463	110,008	80,036,202
	<b>Személyi juttatások</b>	1,200	1,200	1,200,000
	Lakossági tájékoztató	1,200	1,200	1,200,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	156	156	142,650
	Lakossági tájékoztató	156	156	142,650
	<b>Dologi kiadások</b>	109,107	108,652	78,693,552
	Hirdetés	635	635	0
	Lakossági tájékoztató	87,302	86,847	63,986,906
	Média kiadás	6,898	6,898	6,525,576
	Rendezvény	4,985	4,985	1,144,580
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	9,287	9,287	7,036,490
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	206,260	206,260	124,675,365
	<b>Személyi juttatások</b>	3,925	3,925	2,972,091
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	3,925	3,925	1,500,932
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben			1,471,159
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	738	738	76,050
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	510	510	76,050
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben	228	228	0
	<b>Dologi kiadások</b>	201,597	201,597	121,627,224
	Környezetvédelmi feladatok	94,125	94,125	82,715,537
	URBACT pályázat			627
	URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat			88,180
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat	22,959	22,959	24,372,729
	LIFE Csapadékvíz kezelése urbánus környezetben, alkalmazkodás és megelőzés	84,513	84,513	14,450,151

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

## Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>6501-00</b>	<b>Környezetvédelmi Alap</b>	37,563	110,391	43,272,124
	<b>Személyi juttatások</b>	1,600	1,600	650,000
	Környezetvédelmi Alap személyi juttatásai	1,600	1,600	650,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	223	223	76,050
	Környezetvédelmi Alap járulékai	223	223	76,050
	<b>Dologi kiadások</b>	35,740	108,568	42,546,074
	Környezetvédelmi Alap dologi kiadásai	35,740	108,568	42,546,074
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	10,179	10,179	2,175,699
	<b>Személyi juttatások</b>	450	450	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	250	250	0
	Szoborpályázatok személyi költségei	200	200	0
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	109	109	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	83	83	0
	Szoborpályázatok járulék költségei	26	26	0
	<b>Dologi kiadások</b>	9,620	9,620	2,175,699
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,600	1,600	0
	Szobor, emléktábla javítás	4,400	4,400	475,999
	Szoborállítás dologi kiadásai	3,620	3,620	1,699,700
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	28,750	28,750	22,072,672
	<b>Dologi kiadások</b>	1,000	1,000	997,840
	Demencia ellátás	1,000	1,000	997,840
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	27,750	27,750	21,074,832
	Kiegészítő lakbértámogatás	3,000	3,000	1,552,740
	Gyermekvédelmi támogatások	23,000	23,000	19,492,092
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	1,750	1,750	30,000

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki****Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2022. évi működési  
kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	84,779	235,320	237,071,133
	<b>Dologi kiadások</b>	84,779	235,320	237,071,133
	Normafa rehabilitáció	84,779	164,779	160,679,510
	Eötvös út új nyomvonal és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai			7,000
	Lombkorona sétány és kiszolgáló létesítmények létrehozása		11,941	11,941,267
	Új Zugligeti Libegő építése			5,834,526
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése		58,600	58,608,830
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>665,198</b>	<b>886,140</b>	<b>689,800,434</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata**  
**célonként I-XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>46,800</b>	<b>71,923</b>	<b>71,466,727</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	40,500	60,710	60,230,706
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	1,300	11,213	11,236,021
	Gépkocsi beszerzése	5,000	0	0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>46,800</b>	<b>71,923</b>	<b>71,466,727</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>1,040</b>	<b>1,040</b>	<b>141,483</b>
	Eszközbeszerzések	1,040	1,040	141,483
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1,778</b>	<b>1,778</b>	<b>1,115,787</b>
	Eszközbeszerzések	1,778	1,778	1,115,787
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>1,400</b>	<b>1,199</b>	<b>1,198,139</b>
	Eszközbeszerzések	1,400	1,199	1,198,139
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>1,086,255</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	1,086,255
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>1,299,889</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	1,299,889
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>2,565</b>	<b>2,565</b>	<b>529,010</b>
	Eszközbeszerzések	2,565	2,565	529,010
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>3,175</b>	<b>3,175</b>	<b>22,502</b>
	Eszközbeszerzések	3,175	3,175	22,502
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>1,270</b>	<b>1,577</b>	<b>1,464,106</b>
	Eszközbeszerzések	1,270	1,577	1,464,106
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,917</b>	<b>1,917</b>	<b>1,822,537</b>
	Eszközbeszerzések	1,917	1,917	1,822,537

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata**  
**célonként I-XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>3,810</b>	<b>3,810</b>	<b>2,183,799</b>
	Eszközbeszerzések	3,810	3,810	2,183,799
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>5,080</b>	<b>2,627</b>	<b>2,624,735</b>
	Eszközbeszerzések	5,080	2,627	2,624,735
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>19,990</b>
	Eszközbeszerzések	400	400	19,990
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermejkölési Központ</b>	<b>8,179</b>	<b>8,179</b>	<b>5,023,560</b>
	Eszközbeszerzések	8,179	8,179	5,023,560
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>2,540</b>	<b>7,540</b>	<b>5,263,607</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	7,540	2,704,049
	Informatikai eszközök beszerzése			2,559,558
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
	Eszközbeszerzések	1,000	1,000	0
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>8,133,975</b>
	Eszközbeszerzések	10,000	10,000	8,133,975
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>7,620</b>	<b>14,859</b>	<b>14,474,243</b>
	Eszközbeszerzések	7,620	14,859	14,474,243
<b>1502-00</b>	<b>Művész úti Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>6,104</b>	<b>7,332</b>	<b>4,246,631</b>
	Óvodai ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	4,273	5,501	3,688,368
	Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések	1,831	1,831	558,263
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>62,958</b>	<b>74,078</b>	<b>50,650,248</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>264,999</b>	<b>164,999</b>	<b>151,186,675</b>
	Út és járda építés	114,685	14,685	11,332,054
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása	150,314	150,314	139,854,621

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata**  
**célonként I-XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>183,900</b>	<b>99,180</b>	<b>66,574,202</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	1,500	1,500	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25,000	25,000	23,894,757
	Illemhelyek kiépítése	30,000	30,000	0
	Hegyvidék játszótereinek fejlesztése	127,400	42,680	42,679,445
<b>3300-00</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>		<b>18,253</b>	
	Közterületi szenzor eszközök beszerzése		18,253	
<b>3500-00</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>328,042</b>	<b>328,042</b>	<b>242,499,078</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	14,000	14,000	13,652,500
	Kerület Szabályozási Terv	50,000	50,000	41,706,800
	Tervezés	20,000	20,000	5,588,000
	Egyéb településfejlesztési feladatok	19,000	19,000	5,562,600
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	225,042	225,042	175,989,178
<b>3904-00</b>	<b><i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i></b>	<b>16,779</b>	<b>16,779</b>	<b>16,778,724</b>
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16,779	16,779	16,778,724
<b>4100-00</b>	<b><i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i></b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>4,836,160</b>
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	1,997,710
	MOM Kulturális Központ beruházások			2,838,450
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>176,455</b>	<b>62,455</b>	<b>564,888</b>
	Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	114,000	0	0
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	62,455	62,455	564,888

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2022. évi előirányzata**  
**célonként I-XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>68,000</b>	<b>33,000</b>	<b>19,999,960</b>
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	1,500	1,500	0
	Városmajori Óvoda fejlesztése	1,500	1,500	0
	Intézményi játszótérek fejlesztése	20,000	20,000	19,999,960
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	10,000	10,000	0
	Svábhegyi Bölcsőde fejlesztése	25,000	0	0
	Hegyvidéki Szociális Központ fejlesztése	10,000	0	0
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>10,894,560</b>
	Ingatlan vásárlás			10,894,560
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	20,000	20,000	0
<b>4210-00</b>	<b><i>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</i></b>	<b>840,876</b>	<b>942,459</b>	<b>942,459,211</b>
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft tőkeemelés (Ingatlanfejlesztési projekt)	822,459	942,459	942,459,211
	Részvény értékesítésből finanszírozott egyéb fejlesztések	18,417	0	0
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>		<b>47,312</b>	<b>28,563,610</b>
	Városmajor u. 71. - Sátorral fedett sportpálya építése		47,312	28,563,610
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>	<b>18,000</b>	<b>18,000</b>	<b>20,072,575</b>
	Informatikai fejlesztések	18,000	18,000	20,072,575
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,919,051</b>	<b>1,752,479</b>	<b>1,504,429,64</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,028,809</b>	<b>1,898,480</b>	<b>1,626,546,618</b>



## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt beruházási kiadások 2022. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Intézményi önként vállalt feladatok</b>			
<b>1601-00</b>	<b>Hegyvidéki Lapkiadó</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>558 966</b>
	Eszközbeszerzések	1 000	1 000	558 966
<b>1602-00</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>	<b>14 462</b>	<b>16 922</b>	<b>12 179 159</b>
	Eszközbeszerzések		2 460	10 076 417
	Látogatóközponttal kapcsolatos kiadások	14 462	14 462	2 102 742
	<b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 462</b>	<b>17 922</b>	<b>12 738 125</b>
	<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok</b>			
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500	500	0
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>			<b>3 420 809</b>
	Informatikai fejlesztések			3 420 809
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>7 588 603</b>
	Emléktáblák készítése	2 000	2 000	946 596
	Köztéri szobrok állítása	39 000	39 000	6 642 007
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>2 376 458</b>	<b>1 802 848</b>	<b>1 582 888 737</b>
	Normafa rehabilitáció	1 932 315	492 847	333 658 003
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása		1 350	1 301 801
	"Lombkorona sétány"	444 143	473 689	473 688 662
	Sífutó és szánkópályája építés		501 155	501 154 721
	Új Zugligeti Libegő építése	0	65 342	65 341 500
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése		268 465	207 744 050
<b>7400-00</b>	<b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>	<b>83 070</b>	<b>104 076</b>	<b>104 075 310</b>
	Hegyvidéki Szakrendelő Program	83 070	104 076	104 075 310
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 501 028</b>	<b>1 948 424</b>	<b>1 697 973 459</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 516 490</b>	<b>1 966 346</b>	<b>1 710 711 584</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező felújítási kiadások 2022. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>1,204,800</b>	<b>604,800</b>	<b>577,900,703</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	1,175,000	575,000	551,927,903
	Út műszaki előkészítések, tervezések	29,800	29,800	25,972,800
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>40,135</b>	<b>40,135</b>	<b>27,049,393</b>
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000	24,815,730
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	5,000	5,000	2,233,663
	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása	10,135	10,135	0
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>275,735</b>	<b>168,975</b>	<b>125,161,205</b>
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	275,735	168,975	125,161,205
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>250,000</b>	<b>321,828</b>	<b>321,827,106</b>
	MOM Kulturális Központ épületfelújítás	250,000	321,828	321,827,106
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>8,846,685</b>
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	20,000	20,000	8,846,685
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>2,958,430</b>
	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások			400,000
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	25,000	25,000	2,558,430

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező felújítási kiadások 2022. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>516,156</b>	<b>330,906</b>	<b>246,961,294</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	28,800	0	0
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	5,000	0	0
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	21,500	0	0
	Kimbi Óvoda felújítása	28,200	0	0
	Mackós Óvoda felújítása	38,750	0	0
	Mesevár Óvoda felújítása	8,500	0	0
	Normafa Óvoda felújítása	19,500	19,500	19,499,580
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	16,500	0	0
	Süni Óvoda felújítása	6,000	0	0
	Táltos Óvoda felújítása	32,000	0	0
	Városmajori Óvoda felújítása	107,000	107,000	98,792,836
	Zugligeti Óvoda felújítása	90,000	90,000	89,557,835
	Családsegítő Központ és Gyermejköléti Szolgálat felújítása	25,000	25,000	22,678,212
	Polgármesteri Hivatal felújítása	32,000	32,000	0
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	20,000	20,000	0
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása	16,406	16,406	16,432,831
	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	21,000	21,000	0
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>35,344,811</b>
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	25,000	25,000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	95,000	95,000	28,744,811
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás			6,600,000
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>605,000</b>	<b>509,075</b>	<b>190,338,660</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	52,000	52,000	0
	Szántódi tábor felújítása	165,000	149,872	15,240,000
	MOM Sportcsarnok felújítása	388,000	307,203	175,098,660

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező felújítási kiadások 2022. évi előirányzata feladatonként I-XII.**  
**havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>605,000</b>	<b>509,075</b>	<b>190,338,660</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>3,056,826</b>	<b>2,140,719</b>	<b>1,536,388,28</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3,056,826</b>	<b>2,140,719</b>	<b>1,536,388,287</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt felújítási kiadások 2022. évi előirányzata feladatonként**  
**I-XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>110,000</b>	<b>543,900</b>	<b>541,908,738</b>
	Normafa rehabilitáció	110,000	6,102	4,111,248
	Normafa Síház felújítása, fejlesztése		537,798	537,797,490
<b>7400-00</b>	<b>Önként vállalt egészségügyi feladatok</b>	<b>386,000</b>	<b>433,489</b>	<b>433,211,553</b>
	Hegyvidéki Szakrendelő Program	386,000	433,489	433,211,553
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>496,000</b>	<b>977,389</b>	<b>975,120,291</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2022. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9,600	9,600	9,600,000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600,000</b>
	Fogorvosoknak adott támogatás	9,600	9,600	9,600,000
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1,500	1,500	1,126,635
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,126,635</b>
	Turisztikai tagdíjak	1,500	1,500	1,126,635
3700-00	Óvodai ellátás	29,000	29,000	29,998,821
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>29,000</b>	<b>29,000</b>	<b>29,998,821</b>
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29,000	29,000	29,998,821
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	0	0	1,258,000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,258,000</b>
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	0	0	1,258,000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,000	14,000	13,496,356
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>13,496,356</b>
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	14,000	14,000	13,496,356
4000-00	Hajléktalan ellátás	3,573	3,573	3,573,480
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>3,573</b>	<b>3,573</b>	<b>3,573,480</b>
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3,573	3,573	3,573,480
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	489,090	514,090	514,000,000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>489,090</b>	<b>514,090</b>	<b>514,000,000</b>
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	489,090	514,090	514,000,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	15,000	105,000	97,000,000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>15,000</b>	<b>105,000</b>	<b>97,000,000</b>
	Lakásbérleti jog megváltás	15,000	105,000	97,000,000

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2022. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése**

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>432,000</b>	<b>495,400</b>	<b>495,400,000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>432,000</b>	<b>495,400</b>	<b>495,400,000</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	432,000	495,400	495,400,000
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>19,550</b>	<b>19,550</b>	<b>18,000,000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>19,550</b>	<b>19,550</b>	<b>18,000,000</b>
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,550	1,550	1,500,000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	18,000	18,000	16,500,000
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,013,313</b>	<b>1,191,713</b>	<b>1,183,453,292</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2022. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>	<b>187,178</b>	<b>187,178</b>	<b>118,630,226</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>5,200</b>	<b>3,942</b>	<b>2,000,000</b>
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000	2,000,000
	Tankerületi Központ támogatása	1,200	1,200	0
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,000	742	0
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>42,672</b>	<b>42,672</b>	<b>36,597,046</b>
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	800	800	800,000
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	900	900	900,000
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	700	700	700,000
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	400,000
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	700	700	700,000
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	600	600	600,000
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	807	807	807,000
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	369	369	369,000
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	292	292	0
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	434	434	434,000
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	637	637	637,000
	Angelica Alapítvány támogatása	800	800	800,000
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	200	200	200,000
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	1,000	1,000	1,000,000
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	400,000
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1,800	1,800	2,400,000
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500	1,500	1,500,000
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	1,000	1,000	0
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	350	350	350,000
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	150	150	150,000



## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2022. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>	<b>187,178</b>	<b>187,178</b>	<b>118,630,226</b>
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	200	200	200,000
	Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	800	800	800,000
	Civil pályázati keret	10,000	10,000	7,220,000
	Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány támogatása	275	275	275,000
	Minden Áron Alapítvány	500	500	479,346
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	400	400	400,000
	Dr. Kunitzer István Alapítvány működésének támogatása	158	158	157,500
	SZÍV SN Országos Beteggyesület támogatása	1,500	1,500	1,500,000
	Kulturális Szalon nyugdíjas programjainak támogatása	5,000	5,000	5,000,000
	Sportcélú pályázati keret	10,000	10,000	5,418,200
	Magyar-Máltai szeretetszolgálat támogatása			2,000,000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000,000</b>
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3,000	3,000	3,000,000

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat****Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2022. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése**

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>136,306</b>	<b>137,564</b>	<b>77,033,180</b>
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	900	900	900,000
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	500	500	500,000
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,050	1,050	1,050,000
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,250	1,250	1,250,000
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1,500	1,500	0
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	950	950	950,000
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	325	325	325,000
	Szinaxis Görögkatolikus Diákokthos felhalmozási célú támogatása	500	500	500,000
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000	14,797,960
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	15,900	15,900	11,482,000
	Társasház felújítási pályázat	40,350	40,350	24,214,000
	Értékvédelmi pályázat	50,000	50,000	12,983,400
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	1,200	1,200	1,200,000
	Magyarországi Autonóm Orhodox Izraelita Hitközség felhalmozási célú támogatása	2,000	2,000	2,000,000
	Magyarországi Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása	2,500	2,500	2,500,000
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	900	900	900,000
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1,481	2,739	1,480,820
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	<b>2,700</b>	<b>2,700</b>	<b>2,350,000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>2,700</b>	<b>2,700</b>	<b>2,350,000</b>
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2,700	2,700	2,350,000
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>		<b>1,451</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</b>		<b>1,451</b>	<b>0</b>
	Támogatás visszafizetése		1,451	0
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>189,878</b>	<b>191,329</b>	<b>120,980,226</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat****Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2022. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>2102-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</b>		<b>1,308</b>	<b>1,307,988</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>485</b>	<b>485,410</b>
	Országgyűlési választások		485	485,410
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>823</b>	<b>822,578</b>
	Országgyűlési választások		823	822,578
	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>1,308</b>	<b>1,307,988</b>