

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-IX havi teljesítése

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
Előirányzatok megnevezése	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	343,102	345,134	229,868,397	387,439	389,038	263,761,442	396,112	398,035	282,901,910	1,126,653	1,132,207	776,531,749
I. Működési költségvetés összesen	340,602	342,634	229,258,874	385,939	387,538	263,727,452	394,862	396,785	282,361,610	1,121,403	1,126,957	775,347,936
1. Személyi juttatások	261,511	261,511	178,727,585	281,176	281,176	197,807,526	285,915	285,915	212,621,239	828,602	828,602	589,156,350
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35,092	35,092	25,715,336	40,782	40,782	29,646,251	44,889	44,889	25,543,732	120,763	120,763	80,905,319
3. Dologi kiadások	43,999	46,031	24,815,953	63,981	65,580	36,273,675	64,058	65,981	44,196,639	172,038	177,592	105,286,267
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,500	2,500	609,523	1,500	1,500	33,990	1,250	1,250	540,300	5,250	5,250	1,183,813
1. Beruházások	2,500	2,500	609,523	1,500	1,500	33,990	1,250	1,250	540,300	5,250	5,250	1,183,813
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18,000	18,000	11,587,387	20,000	20,000	12,320,046	40,000	40,000	32,603,692	78,000	78,000	56,511,125
I. Működési költségvetés összesen	18,000	18,000	11,587,387	20,000	20,000	12,320,046	40,000	40,000	32,603,692	78,000	78,000	56,511,125
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	18,000	18,000	11,587,387	20,000	20,000	12,320,046	40,000	40,000	32,603,692	78,000	78,000	56,511,125
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-325,102	-327,134	-218,281,010	-367,439	-369,038	-251,441,396	-356,112	-358,035	-250,298,218	-1,048,653	-1,054,207	-720,020,624
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-322,602	-324,634	-217,671,487	-365,939	-367,538	-251,407,406	-354,862	-356,785	-249,757,918	-1,043,403	-1,048,957	-718,836,811
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,500	-2,500	-609,523	-1,500	-1,500	-33,990	-1,250	-1,250	-540,300	-5,250	-5,250	-1,183,813
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	325,102	327,134	224,696,032	367,439	369,038	258,313,427	356,112	358,035	255,781,202	1,048,653	1,054,207	738,790,661
I. Belföldi finanszírozás bevételei	325,102	327,134	224,696,032	367,439	369,038	258,313,427	356,112	358,035	255,781,202	1,048,653	1,054,207	738,790,661
3. Maradvány igénybevétele		2,032	2,032,395		1,599	1,598,568		1,923	1,922,643	0	5,554	5,553,606
4. Központi, irányítószervi támogatás	325,102	325,102	222,663,637	367,439	367,439	256,714,859	356,112	356,112	253,858,559	1,048,653	1,048,653	733,237,055
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	343,102	345,134	229,868,397	387,439	389,038	263,761,442	396,112	398,035	282,901,910	1,126,653	1,132,207	776,531,749
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	343,102	345,134	236,283,419	387,439	389,038	270,633,473	396,112	398,035	288,384,894	1,126,653	1,132,207	795,301,786

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-IX havi teljesítése

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

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1201-00 Kimbí Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	351,883	370,381	228,388,646	274,240	286,925	188,961,825	355,120	382,210	222,864,650	214,416	234,563	146,021,059
I. Működési költségvetés összesen	349,978	368,476	228,388,646	271,700	284,385	188,742,137	352,026	379,116	222,031,965	213,146	233,293	145,827,170
1. Személyi juttatások	224,951	221,951	157,937,015	194,549	191,549	133,032,233	262,273	255,273	160,254,557	147,974	143,974	102,067,711
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63,502	63,502	23,385,237	30,133	30,133	18,199,172	39,042	39,042	26,885,309	23,701	23,701	13,669,323
3. Dologi kiadások	61,525	83,023	47,066,394	47,018	62,703	37,510,732	50,711	84,801	34,892,099	41,471	65,618	30,090,136
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,905	1,905	0	2,540	2,540	219,688	3,094	3,094	832,685	1,270	1,270	193,889
1. Beruházások	1,905	1,905	0	2,540	2,540	219,688	3,094	3,094	832,685	1,270	1,270	193,889
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18,000	18,000	11,912,281	12,000	12,000	10,602,951	11,000	11,000	9,368,172	9,000	9,000	6,358,568
I. Működési költségvetés összesen	18,000	18,000	11,912,281	12,000	12,000	10,602,951	11,000	11,000	9,368,172	9,000	9,000	6,358,568
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Önkormányzatok működési támogatásai												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	18,000	18,000	11,912,281	12,000	12,000	10,602,951	11,000	11,000	9,368,172	9,000	9,000	6,358,568
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-333,883	-352,381	-216,476,365	-262,240	-274,925	-178,358,874	-344,120	-371,210	-213,496,478	-205,416	-225,563	-139,662,491
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-331,978	-350,476	-216,476,365	-259,700	-272,385	-178,139,186	-341,026	-368,116	-212,663,793	-204,146	-224,293	-139,468,602
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,905	-1,905	0	-2,540	-2,540	-219,688	-3,094	-3,094	-832,685	-1,270	-1,270	-193,889
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	333,883	352,381	220,716,550	262,240	274,925	188,628,960	344,120	371,210	228,350,719	205,416	225,563	151,307,766
I. Belföldi finanszírozás bevételei	333,883	352,381	220,716,550	262,240	274,925	188,628,960	344,120	371,210	228,350,719	205,416	225,563	151,307,766
3. Maradvány igénybevétele		1,928	1,927,694		1,755	1,754,783		1,585	1,585,550		1,852	1,851,455
4. Központi, irányítószervi támogatás	333,883	350,453	218,788,856	262,240	273,170	186,874,177	344,120	369,625	226,765,169	205,416	223,711	149,456,311
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	351,883	370,381	228,388,646	274,240	286,925	188,961,825	355,120	382,210	222,864,650	214,416	234,563	146,021,059
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	351,883	370,381	232,628,831	274,240	286,925	199,231,911	355,120	382,210	237,718,891	214,416	234,563	157,666,334

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-IX havi teljesítése

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

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	354,087	367,660	248,899,703	307,667	315,386	194,953,254	391,810	407,613	275,410,435	349,311	357,781	230,387,254
I. Működési költségvetés összesen	352,055	365,628	248,613,953	304,746	312,465	192,485,775	388,000	403,803	275,378,685	344,739	353,209	229,890,066
1. Személyi juttatások	255,263	250,263	175,533,633	210,949	210,949	137,133,555	275,972	275,972	192,649,119	226,481	226,481	160,773,480
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35,681	35,681	26,393,193	31,235	31,235	17,703,976	40,920	40,920	25,501,781	33,721	33,721	23,284,903
3. Dologi kiadások	61,111	79,684	46,687,127	62,562	70,281	37,648,244	71,108	86,911	57,227,785	84,537	93,007	45,831,683
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,032	2,032	285,750	2,921	2,921	2,467,479	3,810	3,810	31,750	4,572	4,572	497,188
1. Beruházások	2,032	2,032	285,750	2,921	2,921	2,467,479	3,810	3,810	31,750	4,572	4,572	497,188
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14,000	14,000	10,930,037	10,000	10,000	6,765,260	15,000	15,000	12,769,834	13,000	13,000	9,663,883
I. Működési költségvetés összesen	14,000	14,000	10,930,037	10,000	10,000	6,765,260	15,000	15,000	12,769,834	13,000	13,000	9,663,883
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Önkormányzatok működési támogatásai												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	14,000	14,000	10,930,037	10,000	10,000	6,765,260	15,000	15,000	12,769,834	13,000	13,000	9,663,883
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-340,087	-353,660	-237,969,666	-297,667	-305,386	-188,187,994	-376,810	-392,613	-262,640,601	-336,311	-344,781	-220,723,371
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-338,055	-351,628	-237,683,916	-294,746	-302,465	-185,720,515	-373,000	-388,803	-262,608,851	-331,739	-340,209	-220,226,183
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,032	-2,032	-285,750	-2,921	-2,921	-2,467,479	-3,810	-3,810	-31,750	-4,572	-4,572	-497,188
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	340,087	353,660	249,696,707	297,667	305,386	201,686,252	376,810	392,613	270,448,494	336,311	344,781	243,640,421
I. Belföldi finanszírozás bevételei	340,087	353,660	249,696,707	297,667	305,386	201,686,252	376,810	392,613	270,448,494	336,311	344,781	243,640,421
3. Maradvány igénybevétele		1,902	1,902,092		1,609	1,608,700		2,519	2,519,364		2,179	2,178,466
4. Központi, irányítószervi támogatás	340,087	351,758	247,794,615	297,667	303,777	200,077,552	376,810	390,094	267,929,130	336,311	342,602	241,461,955
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	354,087	367,660	248,899,703	307,667	315,386	194,953,254	391,810	407,613	275,410,435	349,311	357,781	230,387,254
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	354,087	367,660	260,626,744	307,667	315,386	208,451,512	391,810	407,613	283,218,328	349,311	357,781	253,304,304

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-IX havi teljesítése

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

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
Előirányzatok megnevezése	1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	350,245	351,695	215,936,789	2,948,779	3,074,214	1,951,823,615	585,086	589,310	407,286,417	618,255	627,669	450,059,723
I. Működési költségvetés összesen	346,905	348,355	215,784,699	2,923,295	3,048,730	1,947,143,096	580,086	584,310	406,328,476	616,855	626,269	449,895,865
1. Személyi juttatások	213,975	213,975	138,789,868	2,012,387	1,990,387	1,358,171,171	423,555	423,555	306,176,057	323,456	323,456	265,739,391
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28,607	28,607	18,252,518	326,542	326,542	193,275,412	60,667	60,667	44,405,789	46,301	46,301	36,616,528
3. Dologi kiadások	104,323	105,773	58,742,313	584,366	731,801	395,696,513	95,864	100,088	55,746,630	247,098	256,512	147,539,946
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,340	3,340	152,090	25,484	25,484	4,680,519	5,000	5,000	957,941	1,400	1,400	163,858
1. Beruházások	3,340	3,340	152,090	25,484	25,484	4,680,519	5,000	5,000	957,941	1,400	1,400	163,858
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20,000	20,000	16,351,416	122,000	122,000	94,722,402			461,757	128,000	128,000	86,146,847
I. Működési költségvetés összesen	20,000	20,000	16,351,416	122,000	122,000	94,722,402			461,757	128,000	128,000	86,146,847
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	20,000	20,000	16,351,416	122,000	122,000	94,722,402			461,757	128,000	128,000	86,146,847
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-330,245	-331,695	-199,585,373	-2,826,779	-2,952,214	-1,857,101,213	-585,086	-589,310	-406,824,660	-490,255	-499,669	-363,912,876
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-326,905	-328,355	-199,433,283	-2,801,295	-2,926,730	-1,852,420,694	-580,086	-584,310	-405,866,719	-488,855	-498,269	-363,749,018
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,340	-3,340	-152,090	-25,484	-25,484	-4,680,519	-5,000	-5,000	-957,941	-1,400	-1,400	-163,858
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	330,245	331,695	220,773,809	2,826,779	2,952,214	1,975,249,678	585,086	589,310	431,718,459	490,255	499,669	395,660,238
I. Belföldi finanszírozás bevételei	330,245	331,695	220,773,809	2,826,779	2,952,214	1,975,249,678	585,086	589,310	431,718,459	490,255	499,669	395,660,238
3. Maradvány igénybevétele		1,450	1,450,349	0	16,779	16,778,453		4,224	4,224,417			
4. Központi, irányítószervi támogatás	330,245	330,245	219,323,460	2,826,779	2,935,435	1,958,471,225	585,086	585,086	427,494,042	490,255	499,669	395,660,238
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	350,245	351,695	215,936,789	2,948,779	3,074,214	1,951,823,615	585,086	589,310	407,286,417	618,255	627,669	450,059,723
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	350,245	351,695	237,125,225	2,948,779	3,074,214	2,069,972,080	585,086	589,310	432,180,216	618,255	627,669	481,807,085

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-IX havi teljesítése

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

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
Előirányzatok megnevezése	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	98,596	99,332	71,900,932	1,301,937	1,316,311	929,247,072	759,296	712,112	450,546,788	335,024	336,964	219,826,846
I. Működési költségvetés összesen	97,596	98,332	71,900,932	1,294,537	1,308,911	928,125,273	746,247	699,063	443,137,960	326,451	328,391	218,889,377
1. Személyi juttatások	61,771	61,887	51,449,198	808,782	808,898	623,364,646	305,553	305,553	196,183,389	237,423	237,423	163,658,575
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,245	8,245	5,900,785	115,213	115,213	86,923,102	40,435	40,435	24,184,571	33,840	33,840	19,329,947
3. Dologi kiadások	27,580	28,200	14,550,949	370,542	384,800	217,837,525	400,259	353,075	222,770,000	55,188	57,128	35,900,855
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,000	0	7,400	7,400	1,121,799	13,049	13,049	7,408,828	8,573	8,573	937,469
1. Beruházások	1,000	1,000	0	7,400	7,400	1,121,799	13,049	13,049	7,408,828	8,573	8,573	937,469
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4,000	4,000	2,947,487	132,000	132,000	89,556,091	191,770	191,770	96,128,321	17,000	17,000	12,182,348
I. Működési költségvetés összesen	4,000	4,000	2,947,487	132,000	132,000	89,556,091	191,770	191,770	96,128,321	17,000	17,000	12,182,348
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	4,000	4,000	2,947,487	132,000	132,000	89,556,091	191,770	191,770	96,128,321	17,000	17,000	12,182,348
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-94,596	-95,332	-68,953,445	-1,169,937	-1,184,311	-839,690,981	-567,526	-520,342	-354,418,467	-318,024	-319,964	-207,644,498
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-93,596	-94,332	-68,953,445	-1,162,537	-1,176,911	-838,569,182	-554,477	-507,293	-347,009,639	-309,451	-311,391	-206,707,029
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	0	-7,400	-7,400	-1,121,799	-13,049	-13,049	-7,408,828	-8,573	-8,573	-937,469
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	94,596	95,332	69,874,600	1,169,937	1,184,311	897,253,297	567,526	520,342	385,464,790	318,024	319,964	220,696,429
I. Belföldi finanszírozás bevételei	94,596	95,332	69,874,600	1,169,937	1,184,311	897,253,297	567,526	520,342	385,464,790	318,024	319,964	220,696,429
3. Maradvány igénybevétele		1,532	1,532,314	0	5,756	5,756,731		2,816	2,816,193		1,445	1,444,517
4. Központi, irányítószervi támogatás	94,596	93,800	68,342,286	1,169,937	1,178,555	891,496,566	567,526	517,526	382,648,597	318,024	318,519	219,251,912
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	98,596	99,332	71,900,932	1,301,937	1,316,311	929,247,072	759,296	712,112	450,546,788	335,024	336,964	219,826,846
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	98,596	99,332	72,822,087	1,301,937	1,316,311	986,809,388	759,296	712,112	481,593,111	335,024	336,964	232,878,777

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-IX havi teljesítése

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

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
Előirányzatok megnevezése	1503-00 Normafa Park Intézmény			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	522,256	544,300	361,645,033	1,616,576	1,593,376	1,032,018,667	6,993,945	7,116,108	4,689,621,103	172,458	174,755	101,392,013
I. Működési költségvetés összesen	506,456	540,500	359,618,415	1,579,154	1,567,954	1,021,645,752	6,918,389	7,052,552	4,672,262,057	171,458	173,755	101,271,223
1. Személyi juttatások	161,308	136,308	102,380,114	704,284	679,284	462,222,078	4,354,055	4,307,171	3,032,914,245	39,678	41,975	30,439,073
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21,541	21,541	11,250,481	95,816	95,816	54,764,999	658,334	658,334	415,868,832	5,367	5,367	4,066,579
3. Dologi kiadások	323,607	382,651	245,987,820	779,054	792,854	504,658,675	1,906,000	2,087,047	1,223,478,980	126,413	126,413	66,765,571
II. Felhalmozási költségvetés összesen	15,800	3,800	2,026,618	37,422	25,422	10,372,915	75,556	63,556	17,359,046	1,000	1,000	120,790
1. Beruházások	15,800	3,800	2,026,618	37,422	25,422	10,372,915	75,556	63,556	17,359,046	1,000	1,000	120,790
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	88,900	107,900	68,771,385	297,670	316,670	177,082,054	629,670	648,670	417,871,672	20,000	20,000	11,252,509
I. Működési költségvetés összesen	88,900	107,900	68,771,385	297,670	316,670	177,082,054	629,670	648,670	417,871,672	20,000	20,000	11,252,509
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0			
Önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	88,900	107,900	68,771,385	297,670	316,670	177,082,054	629,670	648,670	417,871,672	20,000	20,000	11,252,509
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-433,356	-436,400	-292,873,648	-1,318,906	-1,276,706	-854,936,613	-6,364,275	-6,467,438	-4,271,749,431	-152,458	-154,755	-90,139,504
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-417,556	-432,600	-290,847,030	-1,281,484	-1,251,284	-844,563,698	-6,288,719	-6,403,882	-4,254,390,385	-151,458	-153,755	-90,018,714
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-15,800	-3,800	-2,026,618	-37,422	-25,422	-10,372,915	-75,556	-63,556	-17,359,046	-1,000	-1,000	-120,790
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	433,356	436,400	335,266,671	1,318,906	1,276,706	941,427,890	6,364,275	6,467,438	4,552,721,526	152,458	154,755	117,959,636
I. Belföldi finanszírozás bevételei	433,356	436,400	335,266,671	1,318,906	1,276,706	941,427,890	6,364,275	6,467,438	4,552,721,526	152,458	154,755	117,959,636
3. Maradvány igénybevétele		3,044	3,044,402	0	7,305	7,305,112	0	35,394	35,393,902		2,297	2,296,652
4. Központi, irányítószervi támogatás	433,356	433,356	332,222,269	1,318,906	1,269,401	934,122,778	6,364,275	6,432,044	4,517,327,624	152,458	152,458	115,662,984
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	522,256	544,300	361,645,033	1,616,576	1,593,376	1,032,018,667	6,993,945	7,116,108	4,689,621,103	172,458	174,755	101,392,013
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	522,256	544,300	404,038,056	1,616,576	1,593,376	1,118,509,944	6,993,945	7,116,108	4,970,593,198	172,458	174,755	129,212,145

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-IX havi teljesítése

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok									A		
Előirányzatok megnevezése	1602-00 Normafa Park Intézmény			1603-00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			274	81,095	81,095	2,022,526	253,553	255,850	103,414,813	7,247,498	7,371,958	4,793,035,916
I. Működési költségvetés összesen			274	80,895	80,895	2,022,526	252,353	254,650	103,294,023	7,170,742	7,307,202	4,775,556,080
1. Személyi juttatások				61,832	61,832	0	101,510	103,807	30,439,073	4,455,565	4,410,978	3,063,353,318
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8,243	8,243	0	13,610	13,610	4,066,579	671,944	671,944	419,935,411
3. Dologi kiadások			274	10,820	10,820	2,022,526	137,233	137,233	68,788,371	2,043,233	2,224,280	1,292,267,351
II. Felhalmozási költségvetés összesen				200	200	0	1,200	1,200	120,790	76,756	64,756	17,479,836
1. Beruházások				200	200	0	1,200	1,200	120,790	76,756	64,756	17,479,836
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				18,000	18,000	16,368,700	38,000	38,000	27,621,209	667,670	686,670	445,492,881
I. Működési költségvetés összesen				18,000	18,000	16,368,700	38,000	38,000	27,621,209	667,670	686,670	445,492,881
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18,000	18,000	16,368,700	18,000	18,000	16,368,700	18,000	18,000	16,368,700
Önkormányzatok működési támogatásai				18,000	18,000	16,368,700	18,000	18,000	16,368,700	18,000	18,000	16,368,700
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek							20,000	20,000	11,252,509	649,670	668,670	429,124,181
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	0	0	-274	-63,095	-63,095	14,346,174	-215,553	-217,850	-75,793,604	-6,579,828	-6,685,288	-4,347,543,035
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	-274	-62,895	-62,895	14,346,174	-214,353	-216,650	-75,672,814	-6,503,072	-6,620,532	-4,330,063,199
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-200	-200	0	-1,200	-1,200	-120,790	-76,756	-64,756	-17,479,836
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	10,242,525	63,095	63,095	7,202,105	215,553	217,850	135,404,266	6,579,828	6,685,288	4,688,125,792
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	10,242,525	63,095	63,095	7,202,105	215,553	217,850	135,404,266	6,579,828	6,685,288	4,688,125,792
3. Maradvány igénybevétele					7,202	7,202,105	0	9,499	9,498,757	0	44,893	44,892,659
4. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	10,242,525	63,095	55,893	0	215,553	208,351	125,905,509	6,579,828	6,640,395	4,643,233,133
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	0	0	274	81,095	81,095	2,022,526	253,553	255,850	103,414,813	7,247,498	7,371,958	4,793,035,916
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	0	0	10,242,525	81,095	81,095	23,570,805	253,553	255,850	163,025,475	7,247,498	7,371,958	5,133,618,673



Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2024. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-IX havi teljesítése

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

CÍMREND	B								
Előirányzatok megnevezése	2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2,982,116	3,008,398	2,016,382,333	82,000	133,598	432,974,191	3,064,116	3,141,996	2,449,356,524
I. Működési költségvetés összesen	2,892,866	2,884,781	1,956,419,620	82,000	132,816	432,192,188	2,974,866	3,017,597	2,388,611,808
1. Személyi juttatások	2,146,209	2,150,039	1,417,437,957	33,000	76,129	353,680,523	2,179,209	2,226,168	1,771,118,480
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274,484	274,484	201,767,599	5,000	10,255	50,136,512	279,484	284,739	251,904,111
3. Dologi kiadások	472,173	460,258	337,214,064	44,000	46,432	28,375,153	516,173	506,690	365,589,217
II. Felhalmozási költségvetés összesen	89,250	123,617	59,962,713		782	782,003	89,250	124,399	60,744,716
1. Beruházások	89,250	123,617	59,962,713		782	782,003	89,250	124,399	60,744,716
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18,000	18,000	24,663,791	35,000	74,258	70,076,843	53,000	92,258	94,740,634
I. Működési költségvetés összesen	18,000	18,000	24,663,791	35,000	74,258	70,076,843	53,000	92,258	94,740,634
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					39,258	39,258,173	0	39,258	39,258,173
Önkormányzatok működési támogatásai							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					39,258	39,258,173	0	39,258	39,258,173
2. Közhatalmi bevételek				5,000	5,000	6,500,000	5,000	5,000	6,500,000
Egyéb közhatalmi bevételek				5,000	5,000	6,500,000	5,000	5,000	6,500,000
3. Működési bevételek	18,000	18,000	24,663,791	30,000	30,000	24,318,670	48,000	48,000	48,982,461
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-2,964,116	-2,990,398	-1,991,718,542	-47,000	-59,340	-362,897,348	-3,011,116	-3,049,738	-2,354,615,890
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,874,866	-2,866,781	-1,931,755,829	-47,000	-58,558	-362,115,345	-2,921,866	-2,925,339	-2,293,871,174
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-89,250	-123,617	-59,962,713	0	-782	-782,003	-89,250	-124,399	-60,744,716
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2,964,116	2,990,398	2,111,883,303	47,000	59,340	0	3,011,116	3,049,738	2,111,883,303
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2,964,116	2,990,398	2,111,883,303	47,000	59,340	0	3,011,116	3,049,738	2,111,883,303
3. Maradvány igénybevétele		3,830	3,829,703				0	3,830	3,829,703
4. Központi, irányítószervi támogatás	2,964,116	2,986,568	2,108,053,600	47,000	59,340	0	3,011,116	3,045,908	2,108,053,600
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	2,982,116	3,008,398	2,016,382,333	82,000	133,598	432,974,191	3,064,116	3,141,996	2,449,356,524
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	2,982,116	3,008,398	2,136,547,094	82,000	133,598	70,076,843	3,064,116	3,141,996	2,206,623,937