

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-VII havi teljesítése

3. melléklet - I-VII. havi beszámoló 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		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	392,881	405,039	233,750,048	442,988	459,314	253,511,135	498,711	506,311	280,730,660	1,334,580	1,370,664	767,991,843
I. Működési költségvetés összesen	390,849	403,007	233,675,059	441,083	457,409	252,429,678	494,266	501,866	280,373,849	1,326,198	1,362,282	766,478,586
1. Személyi juttatások	292,505	299,724	179,385,297	333,375	343,594	190,112,061	366,577	372,016	215,141,459	992,457	1,015,334	584,638,817
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43,402	45,240	25,917,395	49,265	51,944	28,904,461	53,536	54,693	28,173,405	146,203	151,877	82,995,261
3. Dologi kiadások	54,942	56,175	26,504,367	58,443	58,807	30,349,089	74,153	75,157	37,058,985	187,538	190,139	93,912,441
5. Egyéb működési célú kiadások		1,868	1,868,000		3,064	3,064,067				0	4,932	4,932,067
Egyéb elvonások, befizetések		1,868	1,868,000		3,064	3,064,067				0	4,932	4,932,067
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,032	2,032	74,989	1,905	1,905	1,081,457	4,445	4,445	356,811	8,382	8,382	1,513,257
1. Beruházások	2,032	2,032	74,989	1,905	1,905	1,081,457	4,445	4,445	356,811	8,382	8,382	1,513,257
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16,992	16,992	12,038,735	18,000	18,000	17,120,305	35,354	35,354	28,737,763	70,346	70,346	57,896,803
I. Működési költségvetés összesen	16,992	16,992	12,038,735	18,000	18,000	17,120,305	35,354	35,354	28,737,763	70,346	70,346	57,896,803
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	16,992	16,992	12,038,735	18,000	18,000	17,120,305	35,354	35,354	28,737,763	70,346	70,346	57,896,803
4. Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen										0	0	0
2. Felhalmozási bevételek										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-375,889	-388,047	-221,711,313	-424,988	-441,314	-236,390,830	-463,357	-470,957	-251,992,897	-1,264,234	-1,300,318	-710,095,040
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-373,857	-386,015	-221,636,324	-423,083	-439,409	-235,309,373	-458,912	-466,512	-251,636,086	-1,255,852	-1,291,936	-708,581,783
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,032	-2,032	-74,989	-1,905	-1,905	-1,081,457	-4,445	-4,445	-356,811	-8,382	-8,382	-1,513,257
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	375,889	388,047	231,406,598	424,988	441,314	248,730,702	463,357	470,957	266,428,624	1,264,234	1,300,318	746,565,924
I. Belföldi finanszírozás bevételei	375,889	388,047	231,406,598	424,988	441,314	248,730,702	463,357	470,957	266,428,624	1,264,234	1,300,318	746,565,924
3. Maradvány igénybevétele		3,101	3,101,087		3,428	3,427,725		1,004	1,004,371	0	7,533	7,533,183
4. Központi, irányítószervi támogatás	375,889	384,946	228,305,511	424,988	437,886	245,302,977	463,357	469,953	265,424,253	1,264,234	1,292,785	739,032,741
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	392,881	405,039	233,750,048	442,988	459,314	253,511,135	498,711	506,311	280,730,660	1,334,580	1,370,664	767,991,843
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	392,881	405,039	243,445,333	442,988	459,314	265,851,007	498,711	506,311	295,166,387	1,334,580	1,370,664	804,462,727

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-VII havi teljesítése

3. melléklet - I-VII. havi beszámoló előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	388,662	403,730	234,603,083	338,946	346,091	188,485,584	444,283	462,969	259,243,161	273,663	287,380	154,298,196
I. Működési költségvetés összesen	384,852	399,920	234,486,571	337,041	344,186	188,435,034	439,838	458,524	258,571,981	271,123	284,840	154,270,256
1. Személyi juttatások	264,123	271,264	165,743,948	241,070	244,675	133,480,213	318,580	329,933	191,776,595	178,092	186,616	105,457,065
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38,899	40,510	24,861,219	32,087	32,731	19,685,020	46,667	49,343	27,858,734	23,711	25,869	15,743,464
3. Dologi kiadások	81,830	86,536	42,271,055	63,884	66,534	35,023,969	74,591	75,011	34,699,281	69,320	71,659	32,373,378
5. Egyéb működési célú kiadások		1,610	1,610,349		246	245,832		4,237	4,237,371		696	696,349
Egyéb elvonások, befizetések		1,610	1,610,349		246	245,832		4,237	4,237,371		696	696,349
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,810	3,810	116,512	1,905	1,905	50,550	4,445	4,445	671,180	2,540	2,540	27,940
1. Beruházások	3,810	3,810	116,512	1,905	1,905	50,550	4,445	4,445	671,180	2,540	2,540	27,940
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18,415	18,415	11,003,867	13,543	13,543	8,909,227	16,066	16,066	11,997,319	12,086	12,086	8,455,353
I. Működési költségvetés összesen	18,415	18,415	11,003,867	13,543	13,543	8,909,227	16,066	16,066	11,997,319	12,086	12,086	8,455,353
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	18,415	18,415	11,003,867	13,543	13,543	8,909,227	16,066	16,066	11,997,319	12,086	12,086	8,455,353
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-370,247	-385,315	-223,599,216	-325,403	-332,548	-179,576,357	-428,217	-446,903	-247,245,842	-261,577	-275,294	-145,842,843
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-366,437	-381,505	-223,482,704	-323,498	-330,643	-179,525,807	-423,772	-442,458	-246,574,662	-259,037	-272,754	-145,814,903
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,810	-3,810	-116,512	-1,905	-1,905	-50,550	-4,445	-4,445	-671,180	-2,540	-2,540	-27,940
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	370,247	385,315	231,594,383	325,403	332,548	180,391,097	428,217	446,903	260,080,893	261,577	275,294	160,058,733
I. Belföldi finanszírozás bevételei	370,247	385,315	231,594,383	325,403	332,548	180,391,097	428,217	446,903	260,080,893	261,577	275,294	160,058,733
3. Maradvány igénybevétele		2,681	2,681,113		1,036	1,035,775		4,657	4,657,491		3,035	3,035,357
4. Központi, irányítószervi támogatás	370,247	382,634	228,913,270	325,403	331,512	179,355,322	428,217	442,246	255,423,402	261,577	272,259	157,023,376
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	388,662	403,730	234,603,083	338,946	346,091	188,485,584	444,283	462,969	259,243,161	273,663	287,380	154,298,196
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	388,662	403,730	242,598,250	338,946	346,091	189,300,324	444,283	462,969	272,078,212	273,663	287,380	168,514,086

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-VII havi teljesítése

3. melléklet - I-VII. havi beszámoló 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		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	439,071	451,182	259,377,065	293,167	309,571	177,931,662	481,657	490,907	257,822,167	400,627	419,502	238,106,874
I. Működési költségvetés összesen	435,896	448,007	258,822,140	290,881	307,285	177,741,428	477,212	486,462	257,759,237	397,325	416,200	237,406,993
1. Személyi juttatások	309,028	318,076	183,339,280	210,947	220,385	127,219,527	341,540	347,740	186,185,172	273,812	281,628	167,802,966
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45,438	47,514	27,160,285	28,038	30,315	15,056,258	49,835	51,091	27,704,419	40,148	41,879	23,142,286
3. Dologi kiadások	81,430	81,925	47,830,821	51,896	55,395	34,275,709	85,837	86,752	42,990,910	83,365	92,608	46,377,189
5. Egyéb működési célú kiadások		492	491,754		1,190	1,189,934		879	878,736		85	84,552
Egyéb elvonások, befizetések		492	491,754		1,190	1,189,934		879	878,736		85	84,552
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,175	3,175	554,925	2,286	2,286	190,234	4,445	4,445	62,930	3,302	3,302	699,881
1. Beruházások	3,175	3,175	554,925	2,286	2,286	190,234	4,445	4,445	62,930	3,302	3,302	699,881
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16,796	16,796	11,261,744	9,634	9,634	8,228,099	16,241	16,241	12,541,125	17,666	17,666	9,782,182
I. Működési költségvetés összesen	16,796	16,796	11,261,744	9,634	9,634	8,228,099	16,241	16,241	12,541,125	17,666	17,666	9,782,182
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	16,796	16,796	11,261,744	9,634	9,634	8,228,099	16,241	16,241	12,541,125	17,666	17,666	9,782,182
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-422,275	-434,386	-248,115,321	-283,533	-299,937	-169,703,563	-465,416	-474,666	-245,281,042	-382,961	-401,836	-228,324,692
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-419,100	-431,211	-247,560,396	-281,247	-297,651	-169,513,329	-460,971	-470,221	-245,218,112	-379,659	-398,534	-227,624,811
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,175	-3,175	-554,925	-2,286	-2,286	-190,234	-4,445	-4,445	-62,930	-3,302	-3,302	-699,881
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	422,275	434,386	262,665,005	283,533	299,937	174,292,540	465,416	474,666	255,144,825	382,961	401,836	229,651,896
I. Belföldi finanszírozás bevételei	422,275	434,386	262,665,005	283,533	299,937	174,292,540	465,416	474,666	255,144,825	382,961	401,836	229,651,896
3. Maradvány igénybevétele		987	986,611		4,689	4,688,956		1,123	1,122,576		308	307,242
4. Központi, irányítószervi támogatás	422,275	433,399	261,678,394	283,533	295,248	169,603,584	465,416	473,543	254,022,249	382,961	401,528	229,344,654
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	439,071	451,182	259,377,065	293,167	309,571	177,931,662	481,657	490,907	257,822,167	400,627	419,502	238,106,874
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	439,071	451,182	273,926,749	293,167	309,571	182,520,639	481,657	490,907	267,685,950	400,627	419,502	239,434,078

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-VII havi teljesítése

3. melléklet - I-VII. havi beszámoló 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		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	352,167	365,673	198,992,149	3,412,243	3,537,005	1,968,859,941	672,968	690,413	377,701,257	819,488	941,611	474,537,337
I. Működési költségvetés összesen	348,357	361,863	198,013,949	3,382,525	3,507,287	1,965,507,589	668,777	684,538	374,883,461	815,678	913,119	474,484,857
1. Személyi juttatások	244,488	254,079	141,398,741	2,381,680	2,454,396	1,402,403,507	492,528	502,528	291,548,293	430,397	454,073	239,325,500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32,503	34,800	19,894,755	337,326	354,052	201,106,440	72,906	75,706	39,659,329	64,916	68,444	32,490,000
3. Dologi kiadások	71,366	71,583	35,319,636	663,519	688,003	351,161,948	103,343	106,037	43,408,671	320,365	338,693	150,760,799
5. Egyéb működési célú kiadások		1,401	1,400,817	0	10,836	10,835,694		267	267,168		51,909	51,908,558
Egyéb elvonások, befizetések		1,401	1,400,817	0	10,836	10,835,694		267	267,168		51,909	51,908,558
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3,810	3,810	978,200	29,718	29,718	3,352,352	4,191	5,875	2,817,796	3,810	28,492	52,480
1. Beruházások	3,810	3,810	978,200	29,718	29,718	3,352,352	4,191	5,875	2,817,796	3,810	28,492	52,480
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20,183	20,183	12,481,367	140,630	140,630	94,660,283	762	762	7,382,072	130,951	130,951	86,861,974
I. Működési költségvetés összesen	20,183	20,183	12,481,367	140,630	140,630	94,660,283	762	762	7,382,072	130,951	130,951	86,861,974
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	20,183	20,183	12,481,367	140,630	140,630	94,660,283	762	762	407,207	130,951	130,951	86,861,974
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0			6,974,865			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0			6,974,865			
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0						
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-331,984	-345,490	-186,510,782	-3,271,613	-3,396,375	-1,874,199,658	-672,206	-689,651	-370,319,185	-688,537	-810,660	-387,675,363
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-328,174	-341,680	-185,532,582	-3,241,895	-3,366,657	-1,870,847,306	-668,015	-683,776	-367,501,389	-684,727	-782,168	-387,622,883
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,810	-3,810	-978,200	-29,718	-29,718	-3,352,352	-4,191	-5,875	-2,817,796	-3,810	-28,492	-52,480
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	331,984	345,490	199,147,428	3,271,613	3,396,375	1,953,026,800	672,206	689,651	404,520,860	688,537	810,660	551,427,635
I. Belföldi finanszírozás bevételei	331,984	345,490	199,147,428	3,271,613	3,396,375	1,953,026,800	672,206	689,651	404,520,860	688,537	810,660	551,427,635
3. Maradvány igénybevétele		1,618	1,617,732	0	20,134	20,132,853		2,961	2,960,903		53,752	53,751,614
4. Központi, irányítószervi támogatás	331,984	343,872	197,529,696	3,271,613	3,376,241	1,932,893,947	672,206	686,690	401,559,957	688,537	756,908	497,676,021
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	352,167	365,673	198,992,149	3,412,243	3,537,005	1,968,859,941	672,968	690,413	377,701,257	819,488	941,611	474,537,337
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	352,167	365,673	211,628,795	3,412,243	3,537,005	2,047,687,083	672,968	690,413	411,902,932	819,488	941,611	638,289,609

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-VII havi teljesítése

3. melléklet - I-VII. havi beszámoló 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		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	128,873	130,512	67,507,701	1,621,329	1,762,536	919,746,295	1,927,085	1,947,947	1,052,348,299	420,782	436,241	248,190,421
I. Működési költségvetés összesen	127,873	129,131	67,470,801	1,612,328	1,726,788	916,839,119	1,914,385	1,930,747	1,046,197,592	415,829	431,288	247,884,165
1. Személyi juttatások	81,981	81,981	46,959,069	1,004,906	1,038,582	577,832,862	350,559	352,559	183,592,190	303,724	309,358	173,299,334
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10,992	10,992	5,214,038	148,814	155,142	77,363,367	51,521	52,081	26,304,393	40,534	41,791	24,099,122
3. Dologi kiadások	34,900	36,158	15,297,694	458,608	480,888	209,467,164	1,512,305	1,518,999	829,192,610	71,571	77,370	47,717,101
5. Egyéb működési célú kiadások				0	52,176	52,175,726		7,108	7,108,399		2,769	2,768,608
Egyéb elvonások, befizetések				0	52,176	52,175,726		7,108	7,108,399		2,769	2,768,608
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,381	36,900	9,001	35,748	2,907,176	12,700	17,200	6,150,707	4,953	4,953	306,256
1. Beruházások	1,000	1,381	36,900	9,001	35,748	2,907,176	12,700	17,200	6,150,707	4,953	4,953	306,256
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3,810	3,810	3,540,543	135,523	135,523	97,784,589	636,363	636,363	384,050,599	13,349	13,349	13,430,552
I. Működési költségvetés összesen	3,810	3,810	3,540,543	135,523	135,523	97,784,589	636,363	636,363	384,050,599	13,349	13,349	13,430,552
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	12,000	12,000	6,833,500			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	12,000	12,000	6,833,500			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	3,810	3,810	3,540,543	135,523	135,523	90,809,724	624,363	624,363	377,217,099	13,349	13,349	13,430,552
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	6,974,865						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	6,974,865						
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0						
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-125,063	-126,702	-63,967,158	-1,485,806	-1,627,013	-821,961,706	-1,290,722	-1,311,584	-668,297,700	-407,433	-422,892	-234,759,869
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-124,063	-125,321	-63,930,258	-1,476,805	-1,591,265	-819,054,530	-1,278,022	-1,294,384	-662,146,993	-402,480	-417,939	-234,453,613
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,381	-36,900	-9,001	-35,748	-2,907,176	-12,700	-17,200	-6,150,707	-4,953	-4,953	-306,256
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	125,063	126,702	73,265,074	1,485,806	1,627,013	1,029,213,569	1,290,722	1,311,584	742,618,567	407,433	422,892	243,332,259
I. Belföldi finanszírozás bevételei	125,063	126,702	73,265,074	1,485,806	1,627,013	1,029,213,569	1,290,722	1,311,584	742,618,567	407,433	422,892	243,332,259
3. Maradvány igénybevétele		623	622,641	0	57,336	57,335,158		13,802	13,802,540		3,132	3,132,400
4. Központi, irányítószervi támogatás	125,063	126,079	72,642,433	1,485,806	1,569,677	971,878,411	1,290,722	1,297,782	728,816,027	407,433	419,760	240,199,859
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	128,873	130,512	67,507,701	1,621,329	1,762,536	919,746,295	1,927,085	1,947,947	1,052,348,299	420,782	436,241	248,190,421
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	128,873	130,512	76,805,617	1,621,329	1,762,536	1,126,998,158	1,927,085	1,947,947	1,126,669,166	420,782	436,241	256,762,811

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-VII havi teljesítése

3. melléklet - I-VII. havi beszámoló 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		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	571,413	576,339	267,018,397	2,919,280	2,960,527	1,567,557,117	9,287,432	9,630,732	5,224,155,196	154,529	160,569	74,562,577
I. Működési költségvetés összesen	563,793	568,719	266,905,408	2,894,007	2,930,754	1,560,987,165	9,215,058	9,527,111	5,209,812,459	153,529	159,569	74,347,087
1. Személyi juttatások	171,034	171,034	100,979,701	825,317	832,951	457,871,225	5,204,360	5,341,263	3,022,746,411	46,980	48,480	18,805,803
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,005	23,005	13,152,454	115,060	116,877	63,555,969	747,403	777,948	425,021,037	6,334	6,754	2,745,989
3. Dologi kiadások	369,754	370,230	148,322,369	1,953,630	1,966,599	1,025,232,080	3,263,295	3,325,629	1,679,773,633	100,215	102,544	51,004,589
5. Egyéb működési célú kiadások		4,450	4,450,884	0	14,327	14,327,891	0	82,271	82,271,378		1,791	1,790,706
Egyéb elvonások, befizetések		4,450	4,450,884	0	14,327	14,327,891	0	82,271	82,271,378		1,791	1,790,706
II. Felhalmozási költségvetés összesen	7,620	7,620	112,989	25,273	29,773	6,569,952	72,374	103,621	14,342,737	1,000	1,000	215,490
1. Beruházások	7,620	7,620	112,989	25,273	29,773	6,569,952	72,374	103,621	14,342,737	1,000	1,000	215,490
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	95,170	95,170	66,126,154	744,882	744,882	463,607,305	1,091,381	1,091,381	713,948,980	8,255	8,255	8,922,536
I. Működési költségvetés összesen	95,170	95,170	66,126,154	744,882	744,882	463,607,305	1,091,381	1,091,381	713,948,980	8,255	8,255	8,922,536
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				12,000	12,000	6,833,500	12,000	12,000	6,833,500			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				12,000	12,000	6,833,500	12,000	12,000	6,833,500			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	95,170	95,170	66,126,154	732,882	732,882	456,773,805	1,079,381	1,079,381	700,140,615	8,255	8,255	8,922,536
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	6,974,865			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	6,974,865			
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-476,243	-481,169	-200,892,243	-2,174,398	-2,215,645	-1,103,949,812	-8,196,051	-8,539,351	-4,510,206,216	-146,274	-152,314	-65,640,041
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-468,623	-473,549	-200,779,254	-2,149,125	-2,185,872	-1,097,379,860	-8,123,677	-8,435,730	-4,495,863,479	-145,274	-151,314	-65,424,551
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-7,620	-7,620	-112,989	-25,273	-29,773	-6,569,952	-72,374	-103,621	-14,342,737	-1,000	-1,000	-215,490
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	476,243	481,169	286,660,942	2,174,398	2,215,645	1,272,611,768	8,196,051	8,539,351	5,001,418,061	146,274	152,314	86,453,095
I. Belföldi finanszírozás bevételei	476,243	481,169	286,660,942	2,174,398	2,215,645	1,272,611,768	8,196,051	8,539,351	5,001,418,061	146,274	152,314	86,453,095
3. Maradvány igénybevétele		4,926	4,926,907	0	21,860	21,861,847	0	106,863	106,863,041		4,120	4,119,716
4. Központi, irányítószervi támogatás	476,243	476,243	281,734,035	2,174,398	2,193,785	1,250,749,921	8,196,051	8,432,488	4,894,555,020	146,274	148,194	82,333,379
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	571,413	576,339	267,018,397	2,919,280	2,960,527	1,567,557,117	9,287,432	9,630,732	5,224,155,196	154,529	160,569	74,562,577
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	571,413	576,339	352,787,096	2,919,280	2,960,527	1,736,219,073	9,287,432	9,630,732	5,715,367,041	154,529	160,569	95,375,631

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-VII havi teljesítése

3. melléklet - I-VII. havi beszámoló előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						A			B		
Előirányzatok megnevezése	1603-00 Hegyvidéki Szociális Központ Önként Vállalt			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	85,771	85,771	33,276,146	240,300	246,340	107,838,723	9,527,732	9,877,072	5,331,993,919	3,877,150	4,071,809	1,766,070,888
I. Működési költségvetés összesen	85,771	85,771	33,276,146	239,300	245,340	107,623,233	9,454,358	9,772,451	5,317,435,692	3,770,052	3,860,921	1,747,724,386
1. Személyi juttatások	72,231	72,231	26,647,322	119,211	120,711	45,453,125	5,323,571	5,461,974	3,068,199,536	2,871,854	2,928,341	1,298,604,595
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10,540	10,540	3,768,856	16,874	17,294	6,514,845	764,277	795,242	431,535,882	406,761	409,045	214,289,902
3. Dologi kiadások	3,000	3,000	2,859,968	103,215	105,544	53,864,557	3,366,510	3,431,173	1,733,638,190	491,437	523,535	234,829,889
5. Egyéb működési célú kiadások				0	1,791	1,790,706	0	84,062	84,062,084			
Egyéb elvonások, befizetések				0	1,791	1,790,706	0	84,062	84,062,084			
II. Felhalmozási költségvetés összesen				1,000	1,000	215,490	73,374	104,621	14,558,227	107,098	210,888	18,346,502
1. Beruházások				1,000	1,000	215,490	73,374	104,621	14,558,227	107,098	210,888	18,346,502
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30,000	30,000	20,964,300	38,255	38,255	29,886,836	1,129,636	1,129,636	743,835,816	21,000	21,000	7,134,386
I. Működési költségvetés összesen	30,000	30,000	20,964,300	38,255	38,255	29,886,836	1,129,636	1,129,636	743,835,816	21,000	21,000	6,658,267
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30,000	30,000	20,964,300	30,000	30,000	20,964,300	42,000	42,000	27,797,800			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30,000	30,000	20,964,300	30,000	30,000	20,964,300	42,000	42,000	27,797,800			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek				8,255	8,255	8,922,536	1,087,636	1,087,636	709,063,151	21,000	21,000	6,658,267
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	6,974,865			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	6,974,865			
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0	0	0	0			476,119
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0			476,119
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0			476,119
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-55,771	-55,771	-12,311,846	-202,045	-208,085	-77,951,887	-8,398,096	-8,747,436	-4,588,158,103	-3,856,150	-4,050,809	-1,758,936,502
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-55,771	-55,771	-12,311,846	-201,045	-207,085	-77,736,397	-8,324,722	-8,642,815	-4,573,599,876	-3,749,052	-3,839,921	-1,741,066,119
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-1,000	-1,000	-215,490	-73,374	-104,621	-14,558,227	-107,098	-210,888	-17,870,383
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	55,771	55,771	0	202,045	208,085	86,453,095	8,398,096	8,747,436	5,087,871,156	3,856,150	4,050,809	2,096,288,576
I. Belföldi finanszírozás bevételei	55,771	55,771	0	202,045	208,085	86,453,095	8,398,096	8,747,436	5,087,871,156	3,856,150	4,050,809	2,096,288,576
3. Maradvány igénybevétele				0	4,120	4,119,716	0	110,983	110,982,757		7,983	7,983,174
4. Központi, irányítószervi támogatás	55,771	55,771	0	202,045	203,965	82,333,379	8,398,096	8,636,453	4,976,888,399	3,856,150	4,042,826	2,088,305,402
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	85,771	85,771	33,276,146	240,300	246,340	107,838,723	9,527,732	9,877,072	5,331,993,919	3,877,150	4,071,809	1,766,070,888
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	85,771	85,771	20,964,300	240,300	246,340	116,339,931	9,527,732	9,877,072	5,831,706,972	3,877,150	4,071,809	2,103,422,962

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-VII havi teljesítése

3. melléklet - I-VII. havi beszámoló előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	B					
Előirányzatok megnevezése	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144,700	152,946	392,694,576	4,021,850	4,224,755	2,158,765,464
I. Működési költségvetés összesen	144,700	152,946	392,694,576	3,914,752	4,013,867	2,140,418,962
1. Személyi juttatások	74,165	82,440	319,406,819	2,946,019	3,010,781	1,618,011,414
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10,727	10,698	47,948,279	417,488	419,743	262,238,181
3. Dologi kiadások	59,808	59,808	25,339,478	551,245	583,343	260,169,367
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen				107,098	210,888	18,346,502
1. Beruházások				107,098	210,888	18,346,502
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	93,972	102,218	82,350,389	114,972	123,218	89,484,775
I. Működési költségvetés összesen	93,972	102,218	82,350,389	114,972	123,218	89,008,656
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44,872	53,118	53,117,727	44,872	53,118	53,117,727
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44,872	53,118	53,117,727	44,872	53,118	53,117,727
2. Közhatalmi bevételek	9,100	9,100	5,639,990	9,100	9,100	5,639,990
Egyéb közhatalmi bevételek	9,100	9,100	5,639,990	9,100	9,100	5,639,990
3. Működési bevételek	40,000	40,000	23,592,672	61,000	61,000	30,250,939
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	476,119
2. Felhalmozási bevételek				0	0	476,119
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	476,119
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-50,728	-50,728	-310,344,187	-3,906,878	-4,101,537	-2,069,280,689
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-50,728	-50,728	-310,344,187	-3,799,780	-3,890,649	-2,051,410,306
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-107,098	-210,888	-17,870,383
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	50,728	50,728	0	3,906,878	4,101,537	2,096,288,576
I. Belföldi finanszírozás bevételei	50,728	50,728	0	3,906,878	4,101,537	2,096,288,576
3. Maradvány igénybevétele				0	7,983	7,983,174
4. Központi, irányítószervi támogatás	50,728	50,728	0	3,906,878	4,093,554	2,088,305,402
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	144,700	152,946	392,694,576	4,021,850	4,224,755	2,158,765,464
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	144,700	152,946	82,350,389	4,021,850	4,224,755	2,185,773,351