

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

az adatok előirányzatnál ezer forint, ténnyadatnál forint

| CÍMREND | BÖLCSŐDE | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|
| | 1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde | | | 1102-00 Svábhegyi Bölcsőde | | | 1103-00 Zugligeti Bölcsőde | | | BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN | | |
| | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 152 171 | 165 396 | 146 146 446 | 118 488 | 129 658 | 115 700 561 | 162 283 | 182 359 | 179 842 627 | 432 942 | 477 413 | 441 689 634 |
| I. Működési költségvetés összesen | 149 631 | 162 856 | 144 387 347 | 115 844 | 127 014 | 114 216 505 | 160 283 | 180 154 | 177 638 627 | 425 758 | 470 024 | 436 242 479 |
| 1. Személyi juttatások | 96 058 | 105 663 | 94 964 477 | 67 214 | 74 673 | 71 102 559 | 94 109 | 99 346 | 97 656 630 | 257 381 | 279 682 | 263 723 666 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 493 | 26 613 | 23 982 476 | 17 254 | 18 909 | 16 478 134 | 23 332 | 25 884 | 25 512 951 | 65 079 | 71 406 | 65 973 561 |
| 3. Dologi kiadások | 29 080 | 30 580 | 25 440 394 | 31 376 | 33 376 | 26 579 525 | 42 842 | 54 924 | 54 469 046 | 103 298 | 118 880 | 106 488 965 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | 56 | 56 287 | | | 0 | 0 | 56 | 56 287 |
| Egyéb elvonások, befizetések | | | | | 56 | 56 287 | | | | 0 | 56 | 56 287 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 2 540 | 2 540 | 1 759 099 | 2 644 | 2 644 | 1 484 056 | 2 000 | 2 205 | 2 204 000 | 7 184 | 7 389 | 5 447 155 |
| 1. Beruházások | 2 540 | 2 540 | 1 759 099 | 2 644 | 2 644 | 1 484 056 | 2 000 | 2 205 | 2 204 000 | 7 184 | 7 389 | 5 447 155 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 8 580 | 8 580 | 8 339 333 | 4 837 | 4 837 | 5 592 087 | 17 000 | 18 466 | 22 544 072 | 30 417 | 31 883 | 36 475 492 |
| I. Működési költségvetés összesen | 8 580 | 8 580 | 8 339 333 | 4 837 | 4 837 | 5 592 087 | 17 000 | 18 466 | 22 544 072 | 30 417 | 31 883 | 36 475 492 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | 8 580 | 8 580 | 8 339 333 | 4 837 | 4 837 | 5 592 087 | 17 000 | 18 466 | 22 544 072 | 30 417 | 31 883 | 36 475 492 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -143 591 | -156 816 | 137 807 113 | -113 651 | -124 821 | 110 108 474 | -145 283 | -163 893 | 157 298 555 | -402 525 | -445 530 | 405 214 142 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -141 051 | -154 276 | -136 048 014 | -111 007 | -122 177 | -108 624 418 | -143 283 | -161 688 | -155 094 555 | -395 341 | -438 141 | -399 766 987 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -2 540 | -2 540 | -1 759 099 | -2 644 | -2 644 | -1 484 056 | -2 000 | -2 205 | -2 204 000 | -7 184 | -7 389 | -5 447 155 |
| D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 143 591 | 156 816 | 143 885 911 | 113 651 | 124 821 | 112 664 375 | 145 283 | 163 893 | 164 260 261 | 402 525 | 445 530 | 420 810 547 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 143 591 | 156 816 | 143 885 911 | 113 651 | 124 821 | 112 664 375 | 145 283 | 163 893 | 164 260 261 | 402 525 | 445 530 | 420 810 547 |
| 3. Maradvány igénybevétele | | | | | 56 | 56 287 | | | | 0 | 56 | 56 287 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 143 591 | 156 816 | 143 885 911 | 113 651 | 124 765 | 112 608 088 | 145 283 | 163 893 | 164 260 261 | 402 525 | 445 474 | 420 754 260 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 152 171 | 165 396 | 146 146 446 | 118 488 | 129 658 | 115 700 561 | 162 283 | 182 359 | 179 842 627 | 432 942 | 477 413 | 441 689 634 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 152 171 | 165 396 | 152 225 244 | 118 488 | 129 658 | 118 256 462 | 162 283 | 182 359 | 186 804 333 | 432 942 | 477 413 | 457 286 039 |

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

az adatok előirányzatnál ezer forint, ténnyadatnál forint

| CÍMREND | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|
| | 1201-00 Kimbi Óvoda | | | 1202-00 Mackós Óvoda | | | 1203-00 Mesevár Óvoda | | | 1204-00 Normafa Óvoda | | |
| | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 165 090 | 164 009 | 144 287 114 | 139 097 | 137 650 | 129 855 247 | 231 193 | 227 644 | 192 221 516 | 228 342 | 227 731 | 197 668 119 |
| I. Működési költségvetés összesen | 161 150 | 160 069 | 140 435 493 | 136 557 | 135 110 | 128 572 967 | 223 991 | 220 442 | 188 263 370 | 226 290 | 225 679 | 196 941 688 |
| 1. Személyi juttatások | 92 743 | 94 958 | 85 464 892 | 79 262 | 80 292 | 77 921 839 | 123 605 | 126 061 | 112 252 060 | 126 548 | 130 870 | 110 920 028 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 183 | 22 887 | 21 177 312 | 21 353 | 18 876 | 18 875 917 | 35 341 | 30 836 | 28 118 446 | 35 756 | 31 851 | 27 944 233 |
| 3. Dologi kiadások | 42 224 | 42 224 | 33 793 289 | 35 942 | 35 942 | 31 775 211 | 65 045 | 63 545 | 47 892 864 | 63 986 | 61 986 | 57 105 379 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 972 | 972 048 |
| Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | | | 972 | 972 048 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 3 940 | 3 940 | 3 851 621 | 2 540 | 2 540 | 1 282 280 | 7 202 | 7 202 | 3 958 146 | 2 052 | 2 052 | 726 431 |
| 1. Beruházások | 3 940 | 3 940 | 3 851 621 | 2 540 | 2 540 | 1 282 280 | 7 202 | 7 202 | 3 958 146 | 2 052 | 2 052 | 726 431 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 10 728 | 10 728 | 10 860 919 | | | 7 355 102 | 11 732 | 11 732 | 11 092 841 | 11 742 | 11 742 | 10 629 507 |
| I. Működési költségvetés összesen | 10 728 | 10 728 | 10 860 919 | | | 7 355 102 | 11 732 | 11 732 | 11 092 841 | 11 742 | 11 742 | 10 629 507 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési bevételek | 10 728 | 10 728 | 10 860 919 | | | 7 355 102 | 11 732 | 11 732 | 11 092 841 | 11 742 | 11 742 | 10 589 507 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | 40 000 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | 40 000 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -154 362 | -153 281 | 133 426 195 | -139 097 | -137 650 | 122 500 145 | -219 461 | -215 912 | 181 128 675 | -216 600 | -215 989 | 187 038 612 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -150 422 | -149 341 | -129 574 574 | -136 557 | -135 110 | -121 217 865 | -212 259 | -208 710 | -177 170 529 | -214 548 | -213 937 | -186 312 181 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -3 940 | -3 940 | -3 851 621 | -2 540 | -2 540 | -1 282 280 | -7 202 | -7 202 | -3 958 146 | -2 052 | -2 052 | -726 431 |
| D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| II. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 154 362 | 153 281 | 133 668 342 | 139 097 | 137 650 | 128 076 082 | 219 461 | 215 912 | 184 737 142 | 216 600 | 215 989 | 192 012 461 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 154 362 | 153 281 | 133 668 342 | 139 097 | 137 650 | 128 076 082 | 219 461 | 215 912 | 184 737 142 | 216 600 | 215 989 | 192 012 461 |
| 3. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | 972 | 972 048 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 154 362 | 153 281 | 133 668 342 | 139 097 | 137 650 | 128 076 082 | 219 461 | 215 912 | 184 737 142 | 216 600 | 215 017 | 191 040 413 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 165 090 | 164 009 | 144 287 114 | 139 097 | 137 650 | 129 855 247 | 231 193 | 227 644 | 192 221 516 | 228 342 | 227 731 | 197 668 119 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 165 090 | 164 009 | 144 529 261 | 139 097 | 137 650 | 135 431 184 | 231 193 | 227 644 | 195 829 983 | 228 342 | 227 731 | 202 641 968 |

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

az adatok előirányzatnál ezer forint, ténnyadatnál forint

| CÍMREND | ÓVODA | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|
| | 1205-00 Orbánhegyi Óvoda | | | 1206-00 Süni Óvodák | | | 1207-00 Táltos Óvoda | | | 1208-00 Városmajori Óvodák | | |
| | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 168 430 | 179 737 | 161 320 881 | 160 803 | 158 860 | 150 528 632 | 221 954 | 218 887 | 200 221 898 | 159 063 | 159 701 | 143 068 273 |
| I. Működési költségvetés összesen | 164 930 | 176 237 | 160 215 199 | 159 205 | 157 262 | 149 027 941 | 220 146 | 217 079 | 199 241 115 | 155 601 | 156 239 | 140 495 418 |
| 1. Személyi juttatások | 89 785 | 100 679 | 90 267 330 | 90 122 | 91 477 | 90 176 352 | 124 486 | 127 006 | 119 826 921 | 84 392 | 87 703 | 80 877 365 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 349 | 23 762 | 22 529 853 | 25 533 | 22 235 | 22 234 272 | 35 359 | 30 772 | 29 564 758 | 24 108 | 21 435 | 20 902 379 |
| 3. Dologi kiadások | 49 796 | 51 796 | 47 418 016 | 43 550 | 43 550 | 36 617 317 | 60 301 | 59 301 | 49 849 436 | 47 101 | 47 101 | 38 715 674 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 3 500 | 3 500 | 1 105 682 | 1 598 | 1 598 | 1 500 691 | 1 808 | 1 808 | 980 783 | 3 462 | 3 462 | 2 572 855 |
| 1. Beruházások | 3 500 | 3 500 | 1 105 682 | 1 598 | 1 598 | 1 500 691 | 1 808 | 1 808 | 980 783 | 3 462 | 3 462 | 2 572 855 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 8 983 | 8 983 | 9 701 781 | 5 571 | 5 571 | 6 664 690 | 16 457 | 16 457 | 16 230 880 | 5 950 | 5 950 | 6 402 240 |
| I. Működési költségvetés összesen | 8 983 | 8 983 | 9 701 781 | 5 571 | 5 571 | 6 664 690 | 16 457 | 16 457 | 16 230 880 | 5 950 | 5 950 | 6 402 240 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési bevételek | 8 983 | 8 983 | 9 701 781 | 5 571 | 5 571 | 6 664 690 | 16 457 | 16 457 | 16 230 880 | 5 950 | 5 950 | 6 402 240 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -159 447 | -170 754 | 151 619 100 | -155 232 | -153 289 | 143 863 942 | -205 497 | -202 430 | 183 991 018 | -153 113 | -153 751 | 136 666 033 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -155 947 | -167 254 | -150 513 418 | -153 634 | -151 691 | -142 363 251 | -203 689 | -200 622 | -183 010 235 | -149 651 | -150 289 | -134 093 178 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -3 500 | -3 500 | -1 105 682 | -1 598 | -1 598 | -1 500 691 | -1 808 | -1 808 | -980 783 | -3 462 | -3 462 | -2 572 855 |
| D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| II. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 159 447 | 170 754 | 151 888 751 | 155 232 | 153 289 | 146 040 802 | 205 497 | 202 430 | 189 928 961 | 153 113 | 153 751 | 142 617 811 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 159 447 | 170 754 | 151 888 751 | 155 232 | 153 289 | 146 040 802 | 205 497 | 202 430 | 189 928 961 | 153 113 | 153 751 | 142 617 811 |
| 3. Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 159 447 | 170 754 | 151 888 751 | 155 232 | 153 289 | 146 040 802 | 205 497 | 202 430 | 189 928 961 | 153 113 | 153 751 | 142 617 811 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 168 430 | 179 737 | 161 320 881 | 160 803 | 158 860 | 150 528 632 | 221 954 | 218 887 | 200 221 898 | 159 063 | 159 701 | 143 068 273 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 168 430 | 179 737 | 161 590 532 | 160 803 | 158 860 | 152 705 492 | 221 954 | 218 887 | 206 159 841 | 159 063 | 159 701 | 149 020 051 |

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

az adatok előirányzatnál ezer forint, ténnyadatnál forint

| CÍMREND | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--|--|---------------------|---|--|---------------------|
| | 1209-00 Zugliger Óvoda | | | ÓVODÁK ÖSSZESEN | | | 1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | | | 1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ | | |
| | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 144 531 | 147 884 | 124 098 215 | 1 618 503 | 1 622 103 | 1 443 269 895 | 204 939 | 231 894 | 205 608 453 | 382 856 | 385 907 | 298 295 290 |
| I. Működési költségvetés összesen | 143 497 | 146 850 | 123 185 742 | 1 591 367 | 1 594 967 | 1 426 378 933 | 203 020 | 229 975 | 203 984 263 | 379 324 | 378 124 | 290 514 407 |
| 1. Személyi juttatások | 77 639 | 80 823 | 70 525 256 | 888 582 | 919 869 | 838 232 043 | 128 984 | 150 254 | 133 017 645 | 174 719 | 182 391 | 141 260 398 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 788 | 18 457 | 16 918 714 | 249 770 | 221 111 | 208 265 884 | 30 678 | 35 363 | 30 914 209 | 41 580 | 43 272 | 33 743 464 |
| 3. Dologi kiadások | 45 070 | 47 570 | 35 741 772 | 453 015 | 453 015 | 378 908 958 | 43 358 | 44 358 | 40 052 409 | 163 025 | 152 461 | 115 510 545 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | 0 | 972 | 972 048 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb elvonások, befizetések | | | | 0 | 972 | 972 048 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 1 034 | 1 034 | 912 473 | 27 136 | 27 136 | 16 890 962 | 1 919 | 1 919 | 1 624 190 | 3 532 | 7 783 | 7 780 883 |
| 1. Beruházások | 1 034 | 1 034 | 912 473 | 27 136 | 27 136 | 16 890 962 | 1 919 | 1 919 | 1 624 190 | 3 532 | 7 783 | 7 780 883 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 8 358 | 8 358 | 12 071 252 | 79 521 | 79 521 | 91 009 212 | | | 34 532 | 47 000 | 47 000 | 47 689 305 |
| I. Működési költségvetés összesen | 8 358 | 8 358 | 12 071 252 | 79 521 | 79 521 | 91 009 212 | | | 34 532 | 47 000 | 47 000 | 47 689 305 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3. Működési bevételek | 8 358 | 8 358 | 11 696 126 | 79 521 | 79 521 | 90 594 086 | | | 34 532 | 47 000 | 47 000 | 47 689 305 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 375 126 | | | 415 126 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 375 126 | | | 415 126 | | | | | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -136 173 | -139 526 | 112 026 963 | -1 538 982 | -1 542 582 | 1 352 260 683 | -204 939 | -231 894 | 205 573 921 | -335 856 | -338 907 | 250 605 985 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -135 139 | -138 492 | -111 114 490 | -1 511 846 | -1 515 446 | -1 335 369 721 | -203 020 | -229 975 | -203 949 731 | -332 324 | -331 124 | -242 825 102 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -1 034 | -1 034 | -912 473 | -27 136 | -27 136 | -16 890 962 | -1 919 | -1 919 | -1 624 190 | -3 532 | -7 783 | -7 780 883 |
| D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| II. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 136 173 | 139 526 | 116 527 234 | 1 538 982 | 1 542 582 | 1 385 497 586 | 204 939 | 231 894 | 206 855 852 | 335 856 | 338 907 | 257 231 954 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 136 173 | 139 526 | 116 527 234 | 1 538 982 | 1 542 582 | 1 385 497 586 | 204 939 | 231 894 | 206 855 852 | 335 856 | 338 907 | 257 231 954 |
| 3. Maradvány igénybevétele | | | | 0 | 972 | 972 048 | | | | | | |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 136 173 | 139 526 | 116 527 234 | 1 538 982 | 1 541 610 | 1 384 525 538 | 204 939 | 231 894 | 206 855 852 | 335 856 | 338 907 | 257 231 954 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 144 531 | 147 884 | 124 098 215 | 1 618 503 | 1 622 103 | 1 443 269 895 | 204 939 | 231 894 | 205 608 453 | 382 856 | 385 907 | 298 295 290 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 144 531 | 147 884 | 128 598 486 | 1 618 503 | 1 622 103 | 1 476 506 798 | 204 939 | 231 894 | 206 890 384 | 382 856 | 385 907 | 304 921 259 |

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

az adatok előirányzatnál ezer forint, ténnyadatnál forint

| CÍMREND | SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------|--|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|---|--|-------------|
| | 1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon | | | 1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ | | | SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | | | 1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria | | |
| | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 59 708 | 66 011 | 56 120 392 | 342 501 | 338 028 | 330 132 118 | 990 004 | 1 021 840 | 890 156 253 | 54 643 | 21 749 | 21 746 006 |
| I. Működési költségvetés összesen | 59 023 | 65 326 | 56 112 393 | 321 295 | 318 928 | 315 631 170 | 962 662 | 992 353 | 866 242 233 | 53 149 | 21 741 | 21 738 007 |
| 1. Személyi juttatások | 32 223 | 37 386 | 34 066 607 | 133 224 | 135 928 | 135 813 189 | 469 150 | 505 959 | 444 157 839 | 25 265 | 7 533 | 7 532 484 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 330 | 8 470 | 7 606 051 | 31 405 | 33 117 | 33 116 183 | 110 993 | 120 222 | 105 379 907 | 6 602 | 1 816 | 1 815 022 |
| 3. Dologi kiadások | 19 470 | 19 470 | 14 439 735 | 147 066 | 139 194 | 136 013 110 | 372 919 | 355 483 | 306 015 799 | 21 282 | 12 138 | 12 137 646 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | 9 600 | 10 689 | 10 688 688 | 9 600 | 10 689 | 10 688 688 | | 254 | 252 855 |
| Egyéb elvonások, befizetések | | | | | 1 089 | 1 088 688 | 0 | 1 089 | 1 088 688 | | 57 | 56 097 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 9 600 | 9 600 | | 9 600 | 9 600 | 0 | | 197 | 196 758 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | 9 600 000 | | | 9 600 000 | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 685 | 685 | 7 999 | 21 206 | 19 100 | 14 500 948 | 27 342 | 29 487 | 23 914 020 | 1 494 | 8 | 7 999 |
| 1. Beruházások | 685 | 685 | 7 999 | 21 206 | 19 100 | 14 500 948 | 27 342 | 29 487 | 23 914 020 | 1 494 | 8 | 7 999 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 2 540 | 2 540 | 3 760 266 | 180 020 | 180 020 | 207 143 817 | 229 560 | 229 560 | 258 627 920 | 262 | 256 | 256 486 |
| I. Működési költségvetés összesen | 2 540 | 2 540 | 3 760 266 | 180 020 | 180 020 | 207 143 817 | 229 560 | 229 560 | 258 627 920 | 262 | 256 | 256 486 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 167 757 | 167 757 | 192 576 700 | 167 757 | 167 757 | 192 576 700 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 167 757 | 167 757 | 192 576 700 | 167 757 | 167 757 | 192 576 700 | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. Működési bevételek | 2 540 | 2 540 | 3 760 266 | 12 263 | 12 263 | 14 567 117 | 61 803 | 61 803 | 66 051 220 | 262 | 256 | 256 486 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -57 168 | -63 471 | 52 360 126 | -162 481 | -158 008 | 122 988 301 | -760 444 | -792 280 | 631 528 333 | -54 381 | -21 493 | 21 489 520 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -56 483 | -62 786 | -52 352 127 | -141 275 | -138 908 | -108 487 353 | -733 102 | -762 793 | -607 614 313 | -52 887 | -21 485 | -21 481 521 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -685 | -685 | -7 999 | -21 206 | -19 100 | -14 500 948 | -27 342 | -29 487 | -23 914 020 | -1 494 | -8 | -7 999 |
| D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| II. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 57 168 | 63 471 | 56 402 453 | 162 481 | 158 008 | 131 938 558 | 760 444 | 792 280 | 652 428 817 | 54 381 | 21 493 | 21 489 520 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 57 168 | 63 471 | 56 402 453 | 162 481 | 158 008 | 131 938 558 | 760 444 | 792 280 | 652 428 817 | 54 381 | 21 493 | 21 489 520 |
| 3. Maradvány igénybevétele | | | | | 1 088 | 1 088 688 | 0 | 1 088 | 1 088 688 | | 56 | 56 097 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 57 168 | 63 471 | 56 402 453 | 162 481 | 156 920 | 130 849 870 | 760 444 | 791 192 | 651 340 129 | 54 381 | 21 437 | 21 433 423 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 59 708 | 66 011 | 56 120 392 | 342 501 | 338 028 | 330 132 118 | 990 004 | 1 021 840 | 890 156 253 | 54 643 | 21 749 | 21 746 006 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 59 708 | 66 011 | 60 162 719 | 342 501 | 338 028 | 339 082 375 | 990 004 | 1 021 840 | 911 056 737 | 54 643 | 21 749 | 21 746 006 |

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

az adatok előirányzatnál ezer forint, ténnyadatnál forint

| CÍMREND | KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK | | | | | | EGYÉB INTÉZMÉNYEK | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|--|----------------------|
| | 1402-00 Virányosi Községi Ház | | | KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | | | 1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat | | | EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN | | |
| | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 116 941 | 120 520 | 106 591 201 | 171 584 | 142 269 | 128 337 207 | 1 378 319 | 1 380 123 | 1 218 066 831 | 1 378 319 | 1 380 123 | 1 218 066 831 |
| I. Működési költségvetés összesen | 114 919 | 116 583 | 104 191 389 | 168 068 | 138 324 | 125 929 396 | 1 368 569 | 1 370 373 | 1 214 879 971 | 1 368 569 | 1 370 373 | 1 214 879 971 |
| 1. Személyi juttatások | 50 419 | 53 393 | 52 422 875 | 75 684 | 60 926 | 59 955 359 | 209 885 | 210 168 | 190 654 588 | 209 885 | 210 168 | 190 654 588 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 167 | 11 857 | 11 851 279 | 19 769 | 13 673 | 13 666 301 | 46 096 | 47 617 | 47 616 956 | 46 096 | 47 617 | 47 616 956 |
| 3. Dologi kiadások | 51 333 | 51 333 | 39 917 235 | 72 615 | 63 471 | 52 054 881 | 1 112 588 | 1 112 588 | 976 608 427 | 1 112 588 | 1 112 588 | 976 608 427 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | 0 | 254 | 252 855 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások, befizetések | | | 0 | 0 | 57 | 56 097 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 197 | 196 758 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 2 022 | 3 937 | 2 399 812 | 3 516 | 3 945 | 2 407 811 | 9 750 | 9 750 | 3 186 860 | 9 750 | 9 750 | 3 186 860 |
| 1. Beruházások | 2 022 | 3 937 | 2 399 812 | 3 516 | 3 945 | 2 407 811 | 9 750 | 9 750 | 3 186 860 | 9 750 | 9 750 | 3 186 860 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 22 417 | 22 417 | 23 519 857 | 22 679 | 22 673 | 23 776 343 | 670 085 | 670 085 | 655 086 856 | 670 085 | 670 085 | 655 086 856 |
| I. Működési költségvetés összesen | 22 417 | 22 417 | 23 519 857 | 22 679 | 22 673 | 23 776 343 | 670 085 | 670 085 | 655 086 856 | 670 085 | 670 085 | 655 086 856 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | 22 417 | 22 417 | 23 519 857 | 22 679 | 22 673 | 23 776 343 | 670 085 | 670 085 | 655 086 856 | 670 085 | 670 085 | 655 086 856 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -94 524 | -98 103 | 83 071 344 | -148 905 | -119 596 | 104 560 864 | -708 234 | -710 038 | 562 979 975 | -708 234 | -710 038 | 562 979 975 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -92 502 | -94 166 | -80 671 532 | -145 389 | -115 651 | -102 153 053 | -698 484 | -700 288 | -559 793 115 | -698 484 | -700 288 | -559 793 115 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -2 022 | -3 937 | -2 399 812 | -3 516 | -3 945 | -2 407 811 | -9 750 | -9 750 | -3 186 860 | -9 750 | -9 750 | -3 186 860 |
| D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 94 524 | 98 103 | 86 905 274 | 148 905 | 119 596 | 108 394 794 | 708 234 | 710 038 | 597 421 534 | 708 234 | 710 038 | 597 421 534 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 94 524 | 98 103 | 86 905 274 | 148 905 | 119 596 | 108 394 794 | 708 234 | 710 038 | 597 421 534 | 708 234 | 710 038 | 597 421 534 |
| 3. Maradvány igénybevétele | | | | 0 | 56 | 56 097 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 94 524 | 98 103 | 86 905 274 | 148 905 | 119 540 | 108 338 697 | 708 234 | 710 038 | 597 421 534 | 708 234 | 710 038 | 597 421 534 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 116 941 | 120 520 | 106 591 201 | 171 584 | 142 269 | 128 337 207 | 1 378 319 | 1 380 123 | 1 218 066 831 | 1 378 319 | 1 380 123 | 1 218 066 831 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 116 941 | 120 520 | 110 425 131 | 171 584 | 142 269 | 132 171 137 | 1 378 319 | 1 380 123 | 1 252 508 390 | 1 378 319 | 1 380 123 | 1 252 508 390 |

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

az adatok előirányzatnál ezer forint, ténnyadatnál forint

| CÍMREND | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------|---|--|---------------------|
| | Kötelező feladat ellátás összesen | | | 1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó | | | 1602-00 Normafa Park Intézmény | | | Önként vállalt feladat ellátás összesen | | |
| | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4 591 352 | 4 643 748 | 4 121 519 820 | 125 066 | 126 987 | 86 199 962 | 254 301 | 289 301 | 255 324 173 | 379 367 | 416 288 | 341 524 135 |
| I. Működési költségvetés összesen | 4 516 424 | 4 566 041 | 4 069 673 012 | 124 610 | 126 461 | 85 675 662 | 116 301 | 153 682 | 139 652 200 | 240 911 | 280 143 | 225 327 862 |
| 1. Személyi juttatások | 1 900 682 | 1 976 604 | 1 796 723 495 | 16 716 | 18 697 | 17 312 670 | 42 050 | 42 050 | 37 769 158 | 58 766 | 60 747 | 55 081 828 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 491 707 | 474 029 | 440 902 609 | 4 471 | 4 314 | 3 960 094 | 9 251 | 9 251 | 8 581 418 | 13 722 | 13 565 | 12 541 512 |
| 3. Dologi kiadások | 2 114 435 | 2 103 437 | 1 820 077 030 | 103 423 | 103 450 | 64 402 898 | 65 000 | 102 381 | 93 301 624 | 168 423 | 205 831 | 157 704 522 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 9 600 | 11 971 | 11 969 878 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 2 174 | 2 173 120 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 600 | 9 797 | 196 758 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 9 600 000 | | | | | | | | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 74 928 | 77 707 | 51 846 808 | 456 | 526 | 524 300 | 138 000 | 135 619 | 115 671 973 | 138 456 | 136 145 | 116 196 273 |
| 1. Beruházások | 74 928 | 77 707 | 51 846 808 | 456 | 526 | 524 300 | 138 000 | 135 619 | 115 671 973 | 138 456 | 136 145 | 116 196 273 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 032 262 | 1 033 722 | 1 064 975 823 | 22 000 | 22 000 | 29 783 437 | | | 186 717 | 22 000 | 22 000 | 29 970 154 |
| I. Működési költségvetés összesen | 1 032 262 | 1 033 722 | 1 064 975 823 | 22 000 | 22 000 | 29 783 437 | | | 186 717 | 22 000 | 22 000 | 29 970 154 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 167 757 | 167 757 | 192 576 700 | | | 0 | | | 158 978 | 0 | 0 | 158 978 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 167 757 | 167 757 | 192 576 700 | | | | | | 158 978 | 0 | 0 | 158 978 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Működési bevételek | 864 505 | 865 965 | 871 983 997 | 22 000 | 22 000 | 29 783 437 | | | 27 739 | 22 000 | 22 000 | 29 811 176 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 415 126 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 415 126 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | | | | | | | | | | |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| Ingtatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -3 559 090 | -3 610 026 | 3 056 543 997 | -103 066 | -104 987 | 56 416 525 | -254 301 | -289 301 | 255 137 456 | -357 367 | -394 288 | 311 553 981 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -3 484 162 | -3 532 319 | -3 004 697 189 | -102 610 | -104 461 | -55 892 225 | -116 301 | -153 682 | -139 465 483 | -218 911 | -258 143 | -195 357 708 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -74 928 | -77 707 | -51 846 808 | -456 | -526 | -524 300 | -138 000 | -135 619 | -115 671 973 | -138 456 | -136 145 | -116 196 273 |
| D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 559 090 | 3 610 026 | 3 164 553 278 | 103 066 | 104 987 | 62 112 323 | 254 301 | 289 301 | 260 637 491 | 357 367 | 394 288 | 322 749 814 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 3 559 090 | 3 610 026 | 3 164 553 278 | 103 066 | 104 987 | 62 112 323 | 254 301 | 289 301 | 260 637 491 | 357 367 | 394 288 | 322 749 814 |
| 3. Maradvány igénybevétele | 0 | 2 172 | 2 173 120 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 3 559 090 | 3 607 854 | 3 162 380 158 | 103 066 | 104 987 | 62 112 323 | 254 301 | 289 301 | 260 637 491 | 357 367 | 394 288 | 322 749 814 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 4 591 352 | 4 643 748 | 4 121 519 820 | 125 066 | 126 987 | 86 199 962 | 254 301 | 289 301 | 255 324 173 | 379 367 | 416 288 | 341 524 135 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 4 591 352 | 4 643 748 | 4 229 529 101 | 125 066 | 126 987 | 91 895 760 | 254 301 | 289 301 | 260 824 208 | 379 367 | 416 288 | 352 719 968 |

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

az adatok előirányzatnál ezer forint, ténnyadatnál forint

| CÍMREND | A | | | B | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen | | | 2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | | | 2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai | | | Polgármesteri Hivatal összesen | | |
| | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Ténnyadat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4 970 719 | 5 060 036 | 4 463 043 955 | 1 901 315 | 1 845 794 | 1 509 060 377 | 29 753 | 29 633 | 293 153 929 | 1 931 068 | 1 875 427 | 1 802 214 306 |
| I. Működési költségvetés összesen | 4 757 335 | 4 846 184 | 4 295 000 874 | 1 744 515 | 1 725 494 | 1 394 798 660 | 29 753 | 29 633 | 293 153 929 | 1 774 268 | 1 755 127 | 1 687 952 589 |
| 1. Személyi juttatások | 1 959 448 | 2 037 351 | 1 851 805 323 | 1 105 925 | 1 136 485 | 904 792 413 | | | 226 884 141 | 1 105 925 | 1 136 485 | 1 131 676 554 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 505 429 | 487 594 | 453 444 121 | 211 624 | 263 767 | 216 584 692 | 1 909 | 1 909 | 47 181 946 | 213 533 | 265 676 | 263 766 638 |
| 3. Dologi kiadások | 2 282 858 | 2 309 268 | 1 977 781 552 | 426 966 | 322 840 | 271 020 097 | 27 724 | 27 724 | 19 087 842 | 454 690 | 350 564 | 290 107 939 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 9 600 | 11 971 | 11 969 878 | | 2 402 | 2 401 458 | | | | 0 | 2 402 | 2 401 458 |
| Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 2 174 | 2 173 120 | | 2 402 | 2 401 458 | | | | 0 | 2 402 | 2 401 458 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 600 | 9 797 | 196 758 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 9 600 000 | | | 0 | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 213 384 | 213 852 | 168 043 081 | 156 800 | 120 300 | 114 261 717 | | | | 156 800 | 120 300 | 114 261 717 |
| 1. Beruházások | 213 384 | 213 852 | 168 043 081 | 156 800 | 120 300 | 114 261 717 | | | | 156 800 | 120 300 | 114 261 717 |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 054 262 | 1 055 722 | 1 094 945 977 | 28 466 | 28 466 | 6 398 104 | 17 500 | 17 500 | 70 769 030 | 45 966 | 45 966 | 77 167 134 |
| I. Működési költségvetés összesen | 1 054 262 | 1 055 722 | 1 094 945 977 | 28 466 | 28 466 | 5 636 687 | 17 500 | 17 500 | 70 769 030 | 45 966 | 45 966 | 76 405 717 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 167 757 | 167 757 | 192 735 678 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 167 757 | 167 757 | 192 735 678 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 600 | 1 600 | 51 700 711 | 1 600 | 1 600 | 51 700 711 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 600 | 1 600 | 51 700 711 | 1 600 | 1 600 | 51 700 711 |
| 3. Működési bevételek | 886 505 | 887 965 | 901 795 173 | 28 466 | 28 466 | 5 636 687 | 15 900 | 15 900 | 19 068 319 | 44 366 | 44 366 | 24 705 006 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 415 126 | | | 0 | | | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 415 126 | | | 0 | | | | | | |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | | | | 761 417 | | | | | | 761 417 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | 761 417 | | | | | | 761 417 |
| Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | 761 417 | | | | | | 761 417 |
| C. Költségvetési egyenleg (A-B) | -3 916 457 | -4 004 314 | 3 368 097 978 | -1 872 849 | -1 817 328 | -1 502 662 273 | -12 253 | -12 133 | -222 384 899 | -1 885 102 | -1 829 461 | -1 725 047 172 |
| I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -3 703 073 | -3 790 462 | -3 200 054 897 | -1 716 049 | -1 697 028 | -1 389 161 973 | -12 253 | -12 133 | -222 384 899 | -1 728 302 | -1 709 161 | -1 611 546 872 |
| II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | -213 384 | -213 852 | -168 043 081 | -156 800 | -120 300 | -113 500 300 | 0 | 0 | 0 | -156 800 | -120 300 | -113 500 300 |
| D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| II. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 916 457 | 4 004 314 | 3 487 303 092 | 1 872 849 | 1 817 328 | 1 734 149 434 | 12 253 | 12 133 | | 1 885 102 | 1 829 461 | 1 734 149 434 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 3 916 457 | 4 004 314 | 3 487 303 092 | 1 872 849 | 1 817 328 | 1 734 149 434 | 12 253 | 12 133 | | 1 885 102 | 1 829 461 | 1 734 149 434 |
| 3. Maradvány igénybevétele | 0 | 2 172 | 2 173 120 | | 10 555 | 10 554 022 | | | | 0 | 10 555 | 10 554 022 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 3 916 457 | 4 002 142 | 3 485 129 972 | 1 872 849 | 1 806 773 | 1 723 595 412 | 12 253 | 12 133 | | 1 885 102 | 1 818 906 | 1 723 595 412 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D) | 4 970 719 | 5 060 036 | 4 463 043 955 | 1 901 315 | 1 845 794 | 1 509 060 377 | 29 753 | 29 633 | 293 153 929 | 1 931 068 | 1 875 427 | 1 802 214 306 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E) | 4 970 719 | 5 060 036 | 4 582 249 069 | 1 901 315 | 1 845 794 | 1 740 547 538 | 29 753 | 29 633 | 70 769 030 | 1 931 068 | 1 875 427 | 1 811 316 568 |