

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak 2018. I-XII havi teljesítése

18/2019.Ök.rendelet 3/a melléklete
előirányzat ezer forintban, teljesítés forintban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 611	170 690	157 241 536	165 283	164 839	140 486 629	194 930	199 892	189 567 548	524 824	535 421	487 295 713
I. Működési költségvetés összesen	162 571	168 650	156 349 790	142 307	141 863	125 603 147	192 930	197 291	187 379 402	497 808	507 804	469 332 339
1. Személyi juttatások	100 162	100 463	100 460 041	73 573	78 336	78 333 206	111 745	111 745	111 124 180	285 480	290 544	289 917 427
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 167	23 167	22 269 434	16 159	16 911	15 954 073	26 431	26 431	24 837 461	65 757	66 509	63 060 968
3. Dologi kiadások	39 242	39 883	28 483 315	52 575	44 938	29 637 868	54 754	52 785	45 087 761	146 571	137 606	103 208 944
5. Egyéb működési célú kiadások		5 137	5 137 000		1 678	1 678 000		6 330	6 330 000	0	13 145	13 145 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések		5 137	5 137 000		1 678	1 678 000		6 330	6 330 000	0	13 145	13 145 000
Egyéb működési célú támogatások										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 040	2 040	891 746	22 976	22 976	14 883 482	2 000	2 601	2 188 146	27 016	27 617	17 963 374
1. Beruházások	2 040	2 040	891 746	22 976	22 976	14 883 482	2 000	2 601	2 188 146	27 016	27 617	17 963 374
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 580	8 580	7 888 880	4 837	4 837	6 928 727	17 200	17 200	24 158 633	30 617	30 617	38 976 240
I. Működési költségvetés összesen	8 580	8 580	7 888 880	4 837	4 837	6 928 727	17 200	17 200	24 158 633	30 617	30 617	38 976 240
1. Működési célú támogatások államháztartáson										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	7 888 880	4 837	4 837	6 928 727	17 200	17 200	24 158 633	30 617	30 617	38 976 240
4. Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-173 191	-162 110	-149 352 656	-170 120	-160 002	133 557 902	-212 130	-182 692	-165 408 915	-555 441	-504 804	-181 203 669
I. Működési költségvetési kiadások és	-171 151	-160 070	-148 460 910	-147 144	-137 026	-118 674 420	-210 130	-180 091	-163 220 769	-528 425	-477 187	-430 356 099
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és	-2 040	-2 040	-891 746	-22 976	-22 976	-14 883 482	-2 000	-2 601	-2 188 146	-27 016	-27 617	-17 963 374
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai										0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	173 191	162 110	150 352 218	170 120	160 002	133 648 962	212 130	182 692	168 759 293	555 441	504 804	452 760 473
I. Belföldi finanszírozás bevételei	173 191	162 110	150 352 218	170 120	160 002	133 648 962	212 130	182 692	168 759 293	555 441	504 804	452 760 473
3. Maradvány igénybevétele		6 079	6 078 798		2 556	2 555 901		6 962	6 961 706	0	15 597	15 596 405
4. Központi, irányítószervi támogatás	173 191	156 031	144 273 420	170 120	157 446	131 093 061	212 130	175 730	161 797 587	555 441	489 207	437 164 068
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	164 611	170 690	157 241 536	165 283	164 839	140 486 629	194 930	199 892	189 567 548	524 824	535 421	487 295 713
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	164 611	170 690	158 241 098	165 283	164 839	140 577 689	194 930	199 892	192 917 926	524 824	535 421	491 736 713

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak 2018. I-XII havi teljesítése

18/2019. Ök.rendelet 3/a melléklete
előirányzat ezer forintban, teljesítés forintban

CÍMREND	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	181 822	174 807	139 164 345	150 441	150 480	127 479 013	268 503	263 949	206 706 435	247 439	245 337	197 248 933
I. Működési költségvetés összesen	177 882	170 867	136 077 791	147 901	147 940	126 074 092	263 105	258 551	202 941 823	245 387	243 285	196 353 221
1. Személyi juttatások	100 363	101 263	88 860 769	80 773	81 553	79 762 940	146 774	148 214	132 510 501	127 952	129 212	117 725 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 182	22 358	19 340 543	16 448	16 600	16 561 996	32 491	32 772	29 852 521	28 354	28 600	26 313 341
3. Dologi kiadások	55 337	47 246	27 876 479	50 680	44 608	24 570 156	83 840	74 955	37 968 801	89 081	81 113	47 954 075
5. Egyéb működési célú kiadások					5 179	5 179 000		2 610	2 610 000		4 360	4 360 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések					5 179	5 179 000		2 610	2 610 000		4 360	4 360 000
Egyéb működési célú támogatások												
Egyéb működési célú támogatások												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3 940	3 940	3 086 554	2 540	2 540	1 404 921	5 398	5 398	3 764 612	2 052	2 052	895 712
1. Beruházások	3 940	3 940	3 086 554	2 540	2 540	1 404 921	5 398	5 398	3 764 612	2 052	2 052	895 712
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 800	7 379	7 378 648	7 733	5 896	5 895 042	11 873	11 873	11 404 187	9 491	8 232	8 282 067
I. Működési költségvetés összesen	9 800	7 379	7 378 648	7 733	5 896	5 895 042	11 873	11 873	11 404 187	9 491	8 232	8 282 067
1. Működési célú támogatások államháztartáson												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	9 800	7 379	7 378 648	7 733	5 896	5 895 042	11 873	11 873	11 404 187	9 491	8 232	8 282 067
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-172 022	-167 428	-131 785 697	-142 708	-144 584	-121 583 971	-256 630	-252 076	-195 302 248	-237 948	-237 105	-188 966 866
I. Működési költségvetési kiadások és	-168 082	-163 488	-128 699 143	-140 168	-142 044	-120 179 050	-251 232	-246 678	-191 537 636	-235 896	-235 053	-188 071 154
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és	-3 940	-3 940	-3 086 554	-2 540	-2 540	-1 404 921	-5 398	-5 398	-3 764 612	-2 052	-2 052	-4 360 000
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	172 022	167 428	133 684 568	142 708	144 584	122 464 128	256 630	252 076	195 916 924	237 948	237 105	190 592 016
I. Belföldi finanszírozás bevételei	172 022	167 428	133 684 568	142 708	144 584	122 464 128	256 630	252 076	195 916 924	237 948	237 105	190 592 016
3. Maradvány igénybevétele		242	242 147		5 576	5 575 937		3 608	3 608 467		4 974	4 973 849
4. Központi, irányítószervi támogatás	172 022	167 186	133 442 421	142 708	139 008	116 888 191	256 630	248 468	192 308 457	237 948	232 131	185 618 167
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	181 822	174 807	139 164 345	150 441	150 480	127 479 013	268 503	263 949	206 706 435	247 439	245 337	197 248 933
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	181 822	174 807	141 063 216	150 441	150 480	128 359 170	268 503	263 949	207 321 111	247 439	245 337	198 874 083

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak 2018. I-XII havi teljesítése

18/2019. Ök.rendelet 3/a melléklete
előirányzat ezer forintban, teljesítés
forintban

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193 008	185 837	167 835 464	175 240	172 846	148 566 807	248 993	248 473	218 666 390	174 386	174 314	151 169 978
I. Működési költségvetés összesen	190 468	183 297	166 394 004	173 642	171 248	147 941 199	246 585	246 065	217 023 152	170 924	170 852	148 933 293
1. Személyi juttatások	105 557	106 577	102 891 889	96 945	97 845	95 396 883	139 886	141 206	132 887 645	90 593	91 493	89 024 671
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 463	23 662	23 561 968	21 515	21 691	20 773 228	30 878	31 135	29 743 299	20 276	20 452	20 300 603
3. Dologi kiadások	61 448	53 058	39 940 147	55 182	50 320	30 379 088	75 821	68 051	48 719 208	60 055	53 572	34 273 019
5. Egyéb működési célú kiadások					1 392	1 392 000		5 673	5 673 000		5 335	5 335 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések					1 392	1 392 000		5 673	5 673 000		5 335	5 335 000
Egyéb működési célú támogatások												
Egyéb működési célú támogatások												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 540	2 540	1 441 460	1 598	1 598	625 608	2 408	2 408	1 643 238	3 462	3 462	2 236 685
1. Beruházások	2 540	2 540	1 441 460	1 598	1 598	625 608	2 408	2 408	1 643 238	3 462	3 462	2 236 685
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 208	7 208	9 067 698	6 702	5 300	5 299 112	12 281	12 281	12 865 314	7 291	5 952	5 951 719
I. Működési költségvetés összesen	7 208	7 208	9 067 698	6 702	5 300	5 299 112	12 281	12 281	12 865 314	7 291	5 952	5 951 719
1. Működési célú támogatások államháztartáson												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7 208	7 208	9 067 698	6 702	5 300	5 299 112	12 281	12 281	12 865 314	7 291	5 952	5 951 719
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-185 800	-178 629	-158 767 766	-168 538	-167 546	-143 267 695	-236 712	-236 192	-205 801 076	-167 095	-168 362	-145 218 259
I. Működési költségvetési kiadások és	-183 260	-176 089	-157 326 306	-166 940	-165 948	-142 642 087	-234 304	-233 784	-204 157 838	-163 633	-164 900	-142 981 574
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és	-2 540	-2 540	-1 441 460	-1 598	-1 598	-625 608	-2 408	-2 408	-1 643 238	-3 462	-3 462	-2 236 685
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	185 800	178 629	165 595 730	168 538	167 546	146 687 326	236 712	236 192	212 206 105	167 095	168 362	147 484 599
I. Belföldi finanszírozás bevételei	185 800	178 629	165 595 730	168 538	167 546	146 687 326	236 712	236 192	212 206 105	167 095	168 362	147 484 599
3. Maradvány igénybevétele		269	269 651		2 177	2 176 860		5 938	5 937 943		5 952	5 951 778
4. Központi, irányítószervi támogatás	185 800	178 360	165 326 079	168 538	165 369	144 510 466	236 712	230 254	206 268 162	167 095	162 410	141 532 821
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	193 008	185 837	167 835 464	175 240	172 846	148 566 807	248 993	248 473	218 666 390	174 386	174 314	151 169 978
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	193 008	185 837	174 663 428	175 240	172 846	151 986 438	248 993	248 473	225 071 419	174 386	174 314	153 436 318

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak 2018. I-XII havi teljesítése

18/2019. Ök.rendelet 3/a melléklete
előirányzat ezer forintban, teljesítés forintban

CÍMREND	1209-00 Zugliger Óvoda						1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	ÓVODÁK ÖSSZESEN											
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154 812	151 909	129 152 456	1 794 644	1 767 952	1 485 989 821	250 753	252 035	230 112 212	383 116	334 742	301 992 393
I. Működési költségvetés összesen	153 415	150 512	128 143 393	1 769 309	1 742 617	1 469 881 968	244 719	246 001	224 935 777	379 584	331 210	300 452 457
1. Személyi juttatások	79 539	80 319	74 538 915	968 382	977 682	913 600 018	157 111	157 111	152 003 589	185 824	165 824	154 535 189
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	16 207	16 359	15 486 954	211 814	213 629	201 934 453	33 563	33 563	32 265 419	44 291	44 291	33 665 984
3. Dologi kiadások	57 669	49 528	33 811 524	589 113	522 451	325 492 497	54 045	54 340	39 679 769	149 469	115 075	106 231 284
5. Egyéb működési célú kiadások		4 306	4 306 000	0	28 855	28 855 000		987	987 000		6 020	6 020 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0							
Egyéb elvonások, befizetések		4 306	4 306 000	0	28 855	28 855 000		987	987 000		6 020	6 020 000
Egyéb működési célú támogatások				0	0							
Egyéb működési célú támogatások				0	0							
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 397	1 397	1 009 063	25 335	25 335	16 107 853	6 034	6 034	5 176 435	3 532	3 532	1 539 936
1. Beruházások	1 397	1 397	1 009 063	25 335	25 335	16 107 853	6 034	6 034	5 176 435	3 532	3 532	1 539 936
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 152	10 038	10 037 985	83 531	74 159	76 181 772	2 080	2 080	207 718	47 000	47 000	47 448 664
I. Működési költségvetés összesen	11 152	10 038	10 037 985	83 531	74 159	76 181 772	2 080	2 080	207 718	47 000	47 000	47 448 664
1. Működési célú támogatások államháztartáson				0	0							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0							
2. Közhatalmi bevételek				0	0							
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0							
3. Működési bevételek	11 152	10 038	10 037 985	83 531	74 159	76 181 772	2 080	2 080	207 718	47 000	47 000	47 448 664
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0							
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-143 660	-141 871	-119 114 471	-1 711 113	-1 693 793	-1 409 808 049	-248 673	-249 955	-229 904 494	-336 116	-287 742	-254 543 729
I. Működési költségvetési kiadások és	-142 263	-140 474	-118 105 408	-1 685 778	-1 668 458	-1 393 700 196	-242 639	-243 921	-224 728 059	-332 584	-284 210	-253 003 793
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és	-1 397	-1 397	-1 009 063	-25 335	-25 335	-19 572 141	-6 034	-6 034	-5 176 435	-3 532	-3 532	-1 539 936
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0						
II. Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0						
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 660	141 871	120 048 647	1 711 113	1 693 793	1 434 680 043	248 673	249 955	232 870 168	336 116	287 742	282 569 678
I. Belföldi finanszírozás bevételei	143 660	141 871	120 048 647	1 711 113	1 693 793	1 434 680 043	248 673	249 955	232 870 168	336 116	287 742	282 569 678
3. Maradvány igénybevétele		4 500	4 500 271	0	33 236	33 236 903		1 282	1 281 931		6 626	6 625 969
4. Központi, irányítószeri támogatás	143 660	137 371	115 548 376	1 711 113	1 660 557	1 401 443 140	248 673	248 673	231 588 237	336 116	281 116	275 943 709
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154 812	151 909	129 152 456	1 794 644	1 767 952	1 485 989 821	250 753	252 035	230 112 212	383 116	334 742	301 992 393
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154 812	151 909	130 086 632	1 794 644	1 767 952	1 510 861 815	250 753	252 035	233 077 886	383 116	334 742	330 018 342

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak 2018. I-XII havi teljesítése

18/2019. Ök. rendelet 3/a melléklete
előirányzat ezer forintban, teljesítés forintban

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK											
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1402-00 Virányosi Községi Ház		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 175	71 217	62 214 957	369 143	384 093	377 153 038	1 070 187	1 042 087	971 472 600	135 776	142 375	109 347 209
I. Működési költségvetés összesen	66 490	70 532	61 579 503	347 937	362 887	356 720 367	1 038 730	1 010 630	943 688 104	133 754	137 588	105 622 572
1. Személyi juttatások	36 642	37 112	37 109 245	159 621	163 211	163 207 935	539 198	523 258	506 855 958	58 345	58 345	57 241 150
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	7 872	7 872	6 878 713	34 284	35 226	35 225 744	120 010	120 952	108 035 860	12 173	12 173	11 675 067
3. Dologi kiadások	21 976	21 580	13 623 545	144 432	146 027	139 863 688	369 922	337 022	299 398 286	63 236	64 079	33 715 355
5. Egyéb működési célú kiadások		3 968	3 968 000	9 600	18 423	18 423 000	9 600	29 398	29 398 000		2 991	2 991 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							0	0	0			
Egyéb elvonások, befizetések		3 968	3 968 000		8 823	8 823 000	0	19 798	19 798 000		2 991	2 991 000
Egyéb működési célú támogatások				9 600	9 600	9 600 000	9 600	9 600	9 600 000			
Egyéb működési célú támogatások							0	0	0			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	685	685	635 454	21 206	21 206	20 432 671	31 457	31 457	27 784 496	2 022	4 787	3 724 637
1. Beruházások	685	685	635 454	21 206	21 206	20 432 671	31 457	31 457	27 784 496	2 022	4 787	3 724 637
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 540	2 540	3 718 708	181 748	181 748	203 864 762	233 368	233 368	255 239 852	22 417	22 417	26 695 831
I. Működési költségvetés összesen	2 540	2 540	3 718 708	181 748	181 748	203 864 762	233 368	233 368	255 239 852	22 417	22 417	26 695 831
1. Működési célú támogatások államháztartáson				170 197	170 197	186 576 800	170 197	170 197	186 576 800			450 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				170 197	170 197	186 576 800	170 197	170 197	186 576 800			450 000
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2 540	2 540	3 718 708	11 551	11 551	17 287 962	63 171	63 171	68 663 052	22 417	22 417	26 245 831
4. Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-64 635	-68 677	-58 496 249	-187 395	-202 345	-173 288 276	-836 819	-808 719	-716 232 748	-113 359	-119 958	-82 651 378
I. Működési költségvetési kiadások és	-63 950	-67 992	-57 860 795	-166 189	-181 139	-152 855 605	-805 362	-777 262	-688 448 252	-111 337	-115 171	-78 926 741
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és	-685	-685	-635 454	-21 206	-21 206	-20 432 671	-31 457	-31 457	-27 784 496	-2 022	-4 787	-3 724 637
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							0	0	0			
II. Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64 635	68 677	60 045 874	187 395	202 345	183 049 952	836 819	808 719	758 535 672	113 359	119 958	91 043 824
I. Belföldi finanszírozás bevételei	64 635	68 677	60 045 874	187 395	202 345	183 049 952	836 819	808 719	758 535 672	113 359	119 958	91 043 824
3. Maradvány igénybevétele		4 042	4 042 327		8 950	8 950 257	0	20 900	20 900 484		3 834	3 833 930
4. Központi, irányítószervi támogatás	64 635	64 635	56 003 547	187 395	193 395	174 099 695	836 819	787 819	737 635 188	113 359	116 124	87 209 894
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	67 175	71 217	62 214 957	369 143	384 093	377 153 038	1 070 187	1 042 087	971 472 600	135 776	142 375	109 347 209
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	67 175	71 217	63 764 582	369 143	384 093	386 914 714	1 070 187	1 042 087	1 013 775 524	135 776	142 375	117 739 655

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak 2018. I-XII havi teljesítése

18/2019. Ök.rendelet 3/a melléklete
előirányzat ezer forintban, teljesítés forintban

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK											
	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladatok		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135 776	142 375	109 347 209	1 330 084	1 282 945	1 162 537 324	1 330 084	1 282 945	1 162 537 324	4 855 515	4 770 780	4 216 642 667
I. Működési költségvetés összesen	133 754	137 588	105 622 572	1 320 334	1 273 195	1 149 657 862	1 320 334	1 273 195	1 149 657 862	4 759 935	4 671 834	4 138 182 845
1. Személyi juttatások	58 345	58 345	57 241 150	224 728	224 728	200 298 650	224 728	224 728	200 298 650	2 076 133	2 074 557	1 967 913 203
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 173	12 173	11 675 067	53 657	53 657	44 692 852	53 657	53 657	44 692 852	463 411	466 920	429 399 200
3. Dologi kiadások	63 236	64 079	33 715 355	1 041 949	967 150	877 006 360	1 041 949	967 150	877 006 360	2 210 791	2 028 308	1 638 821 442
5. Egyéb működési célú kiadások	0	2 991	2 991 000		27 660	27 660 000		27 660	27 660 000	9 600	102 049	102 049 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0					0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	2 991	2 991 000		27 660	27 660 000		27 660	27 660 000	0	92 449	92 449 000
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0					0	0	9 600	9 600	9 600 000
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0					0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 022	4 787	3 724 637	9 750	9 750	12 879 462	9 750	9 750	12 879 462	95 580	98 946	78 459 822
1. Beruházások	2 022	4 787	3 724 637	9 750	9 750	12 879 462	9 750	9 750	12 879 462	95 580	98 946	78 459 822
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 417	22 417	26 695 831	593 127	593 127	607 302 779	593 127	593 127	607 302 779	901 826	953 688	1 004 396 474
I. Működési költségvetés összesen	22 417	22 417	26 695 831	593 127	593 127	607 302 779	593 127	593 127	607 302 779	901 826	953 688	1 004 396 474
1. Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	450 000					0	0	170 197	170 197	187 026 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	450 000					0	0	170 197	170 197	187 026 800
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0					0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0					0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	22 417	22 417	26 245 831	593 127	593 127	607 302 779	593 127	593 127	607 302 779	731 629	783 491	817 369 674
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-113 359	-119 958	-82 651 378	-736 957	-689 818	-555 234 545	-736 957	-689 818	-555 234 545	-3 953 689	-3 817 092	-2 945 130 389
I. Működési költségvetési kiadások és	-111 337	-115 171	-78 926 741	-727 207	-680 068	-542 355 083	-727 207	-680 068	-542 355 083	-3 858 109	-3 718 146	-3 133 786 371
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és	-2 022	-4 787	-3 724 637	-9 750	-9 750	-12 879 462	-9 750	-9 750	-12 879 462	-95 580	-98 946	-81 924 110
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0					0	0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0					0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 359	119 958	91 043 824	736 957	689 818	588 360 001	736 957	689 818	588 360 001	3 953 689	3 817 092	3 325 380 013
I. Belföldi finanszírozás bevételei	113 359	119 958	91 043 824	736 957	689 818	588 360 001	736 957	689 818	588 360 001	3 953 689	3 817 092	3 325 380 013
3. Maradvány igénybevétele	0	3 834	3 833 930		34 441	34 441 559		34 441	34 441 559	0	108 008	108 009 281
4. Központi, irányítószervi támogatás	113 359	116 124	87 209 894	736 957	655 377	553 918 442	736 957	655 377	553 918 442	3 953 689	3 709 084	3 217 370 732
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	135 776	142 375	109 347 209	1 330 084	1 282 945	1 162 537 324	1 330 084	1 282 945	1 162 537 324	4 855 515	4 770 780	4 216 642 667
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	135 776	142 375	117 739 655	1 330 084	1 282 945	1 195 662 780	1 330 084	1 282 945	1 195 662 780	4 855 515	4 770 780	4 329 776 487

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak 2018. I-XII havi teljesítése

18/2019. Ök. rendelet 3/a melléklete
előirányzat ezer forintban, teljesítés forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok									A		
	1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	130 509	136 205	93 425 892	175 969	183 469	162 048 459	306 478	319 674	255 474 351	5 161 993	5 090 454	4 472 117 018
I. Működési költségvetés összesen	130 052	135 748	93 396 993	165 969	173 469	154 794 615	296 021	309 217	248 191 608	5 055 956	4 981 051	4 386 374 453
1. Személyi juttatások	21 403	21 403	19 223 224	50 740	50 740	45 616 028	72 143	72 143	64 839 252	2 148 276	2 146 700	2 032 752 455
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	4 657	4 657	3 990 060	10 229	10 229	9 183 682	14 886	14 886	13 173 742	478 297	481 806	442 572 942
3. Dologi kiadások	103 992	104 952	65 447 709	105 000	107 000	94 494 905	208 992	211 952	159 942 614	2 419 783	2 240 260	1 798 764 056
5. Egyéb működési célú kiadások		4 736	4 736 000		5 500	5 500 000	0	10 236	10 236 000	9 600	112 285	112 285 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések		4 736	4 736 000		5 500	5 500 000	0	10 236	10 236 000	0	102 685	102 685 000
Egyéb működési célú támogatások							0	0	0	9 600	9 600	9 600 000
Egyéb működési célú támogatások							0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	457	457	28 899	10 000	10 000	7 253 844	10 457	10 457	7 282 743	106 037	109 403	85 742 565
1. Beruházások	457	457	28 899	10 000	10 000	7 253 844	10 457	10 457	7 282 743	106 037	109 403	85 742 565
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 860	22 860	23 543 952			3 313 982	22 860	22 860	26 857 934	924 686	976 548	1 031 254 408
I. Működési költségvetés összesen	22 860	22 860	23 543 952			3 313 982	22 860	22 860	26 857 934	924 686	976 548	1 031 254 408
1. Működési célú támogatások államháztartáson							0	0	0	170 197	170 197	187 026 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	170 197	170 197	187 026 800
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	22 860	22 860	23 543 952			3 313 982	22 860	22 860	26 857 934	754 489	806 351	844 227 608
4. Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-107 649	-113 345	-69 853 041	-175 969	-183 469	-158 734 477	-283 618	-296 814	-228 587 518	-4 237 307	-4 113 906	-3 173 717 907
I. Működési költségvetési kiadások és	-107 192	-112 888	-69 853 041	-165 969	-173 469	-151 480 633	-273 161	-286 357	-221 333 674	-4 131 270	-4 004 503	-3 355 120 045
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és	-457	-457	-28 899	-10 000	-10 000	-7 253 844	-10 457	-10 457	-7 282 743	-106 037	-109 403	-89 206 853
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							0	0	0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	107 649	113 345	79 429 745	175 969	183 469	173 771 073	283 618	296 814	253 200 818	4 237 307	4 113 906	3 578 580 831
I. Belföldi finanszírozás bevételei	107 649	113 345	79 429 745	175 969	183 469	173 771 073	283 618	296 814	253 200 818	4 237 307	4 113 906	3 578 580 831
3. Maradvány igénybevétele		5 696	5 695 798		5 500	5 500 035	0	11 196	11 195 833	0	119 204	119 205 114
4. Központi, irányítószeri támogatás	107 649	107 649	73 733 947	175 969	177 969	168 271 038	283 618	285 618	242 004 985	4 237 307	3 994 702	3 459 375 717
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	130 509	136 205	93 425 892	175 969	183 469	162 048 459	306 478	319 674	255 474 351	5 161 993	5 090 454	4 472 117 018
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	130 509	136 205	102 973 697	175 969	183 469	177 085 055	306 478	319 674	280 058 752	5 161 993	5 090 454	4 609 835 239

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak 2018. I-XII havi teljesítése

18/2019. Ök. rendelet 3/a melléklet
*előirányzat ezer forintban,
teljesítés forintban*

CÍMREND	B								
	2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 163 609	1 773 212	1 511 568 160	35 500	439 794	429 123 047	2 199 109	2 213 006	1 940 691 207
I. Működési költségvetés összesen	1 990 604	1 601 420	1 467 237 730	35 500	439 794	429 093 926	2 026 104	2 041 214	1 896 331 656
1. Személyi juttatások	1 261 415	948 148	907 615 211	12 000	336 120	334 618 784	1 273 415	1 284 268	1 242 233 995
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	257 070	210 910	205 031 144	3 300	62 176	62 521 206	260 370	273 086	267 552 350
3. Dologi kiadások	472 119	433 259	345 489 113	20 200	41 195	31 651 302	492 319	474 454	377 140 415
5. Egyéb működési célú kiadások		9 103	9 102 262		303	302 634	0	9 406	9 404 896
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések		9 103	9 102 262			0	0	9 103	9 102 262
Egyéb működési célú támogatások						0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások					303	302 634	0	303	302 634
II. Felhalmozási költségvetés összesen	173 005	171 792	44 359 551			0	173 005	171 792	44 359 551
1. Beruházások	173 005	171 792	44 359 551			0	173 005	171 792	44 359 551
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20 000	20 000	7 973 713	20 000	35 284	45 870 013	40 000	55 284	53 843 726
I. Működési költségvetés összesen	20 000	20 000	7 973 713	20 000	35 284	45 870 013	40 000	55 284	53 843 726
1. Működési célú támogatások államháztartáson					15 284	15 281 749	0	15 284	15 281 749
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					15 284	15 281 749	0	15 284	15 281 749
2. Közhatalmi bevételek				20 000	20 000	29 794 185	20 000	20 000	29 794 185
Egyéb közhatalmi bevételek				20 000	20 000	29 794 185	20 000	20 000	29 794 185
3. Működési bevételek	20 000	20 000	8 767 792			0	20 000	20 000	8 767 792
4. Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-2 143 609	-1 753 212	-1 503 594 447	-15 500	-404 510	-383 253 034	-2 159 109	-2 157 722	-1 886 847 481
I. Működési költségvetési kiadások és	-1 970 604	-1 581 420	-1 459 264 017	-15 500	-404 510	-383 223 913	-1 986 104	-1 985 930	-1 842 487 930
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és	-173 005	-171 792	-44 359 551	0	0	0	-173 005	-171 792	-44 359 551
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 143 609	1 753 212	1 899 183 549	15 500	404 510	0	2 159 109	2 157 722	1 899 183 549
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2 143 609	1 753 212	1 899 183 549	15 500	404 510	0	2 159 109	2 157 722	1 899 183 549
3. Maradvány igénybevétele		9 103	9 102 262			0	0	9 103	9 102 262
4. Központi, irányítószervi támogatás	2 143 609	1 744 109	1 890 081 287	15 500	404 510	0	2 159 109	2 148 619	1 890 081 287
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	2 163 609	1 773 212	1 511 568 160	35 500	439 794	429 123 047	2 199 109	2 213 006	1 940 691 207
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	2 163 609	1 773 212	1 907 157 262	35 500	439 794	45 870 013	2 199 109	2 213 006	1 953 027 275