

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

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE								
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>187 070</b>	<b>182 647</b>	<b>175 357 841</b>	<b>226 280</b>	<b>211 124</b>	<b>202 946 543</b>	<b>239 654</b>	<b>214 476</b>	<b>211 912 416</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>184 965</b>	<b>182 389</b>	<b>175 100 749</b>	<b>222 993</b>	<b>210 591</b>	<b>202 413 847</b>	<b>233 654</b>	<b>213 875</b>	<b>211 311 763</b>
1. Személyi juttatások	125 182	128 781	127 362 186	137 897	141 805	140 090 207	148 091	144 884	144 881 204
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 839	26 401	24 533 910	28 509	27 655	26 914 063	29 275	27 321	27 320 256
3. Dologi kiadások	33 944	27 079	23 077 081	56 587	41 131	35 409 577	56 288	41 423	38 863 866
5. Egyéb működési célú kiadások		128	127 572					247	246 437
Egyéb elvonások, befizetések		128	127 572					247	246 437
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2 105</b>	<b>258</b>	<b>257 092</b>	<b>3 287</b>	<b>533</b>	<b>532 696</b>	<b>6 000</b>	<b>601</b>	<b>600 653</b>
1. Beruházások	2 105	258	257 092	3 287	533	532 696	6 000	601	600 653
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 181</b>	<b>7 180</b>	<b>7 729 199</b>	<b>9 732</b>	<b>7 623</b>	<b>10 519 329</b>	<b>20 000</b>	<b>18 927</b>	<b>17 244 292</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>8 181</b>	<b>7 180</b>	<b>7 729 199</b>	<b>9 732</b>	<b>7 623</b>	<b>10 519 329</b>	<b>20 000</b>	<b>18 927</b>	<b>17 244 292</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
Egyéb közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	8 181	7 180	7 729 199	9 732	7 623	10 519 329	20 000	18 927	17 244 292
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>									
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási bevételek									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-178 889</b>	<b>-175 467</b>	<b>-167 628 642</b>	<b>-216 548</b>	<b>-203 501</b>	<b>-192 427 214</b>	<b>-219 654</b>	<b>-195 549</b>	<b>-194 668 124</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-176 784</b>	<b>-175 209</b>	<b>-167 371 550</b>	<b>-213 261</b>	<b>-202 968</b>	<b>-191 894 518</b>	<b>-213 654</b>	<b>-194 948</b>	<b>-194 067 471</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2 105</b>	<b>-258</b>	<b>-257 092</b>	<b>-3 287</b>	<b>-533</b>	<b>-532 696</b>	<b>-6 000</b>	<b>-601</b>	<b>-600 653</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>178 889</b>	<b>175 467</b>	<b>170 429 678</b>	<b>216 548</b>	<b>203 501</b>	<b>193 722 813</b>	<b>219 654</b>	<b>195 549</b>	<b>195 894 414</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>178 889</b>	<b>175 467</b>	<b>170 429 678</b>	<b>216 548</b>	<b>203 501</b>	<b>193 722 813</b>	<b>219 654</b>	<b>195 549</b>	<b>195 894 414</b>
3. Maradvány igénybevétele		381	381 219		234	234 283		1 455	1 454 988
4. Központi, irányítószervi támogatás	178 889	175 086	170 048 459	216 548	203 267	193 488 530	219 654	194 094	194 439 426
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>187 070</b>	<b>182 647</b>	<b>175 357 841</b>	<b>226 280</b>	<b>211 124</b>	<b>202 946 543</b>	<b>239 654</b>	<b>214 476</b>	<b>211 912 416</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>187 070</b>	<b>182 647</b>	<b>178 158 877</b>	<b>226 280</b>	<b>211 124</b>	<b>204 242 142</b>	<b>239 654</b>	<b>214 476</b>	<b>213 138 706</b>

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

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE			ÓVODA					
	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN			1201-00 Kimbli Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>653 004</b>	<b>608 247</b>	<b>590 216 800</b>	<b>184 950</b>	<b>162 032</b>	<b>159 456 670</b>	<b>164 558</b>	<b>149 187</b>	<b>142 763 857</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>641 612</b>	<b>606 855</b>	<b>588 826 359</b>	<b>181 010</b>	<b>161 747</b>	<b>159 171 905</b>	<b>161 764</b>	<b>148 845</b>	<b>142 422 405</b>
1. Személyi juttatások	411 170	415 470	412 333 597	110 534	98 514	98 387 300	93 118	91 918	91 913 861
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 623	81 377	78 768 229	21 684	16 085	16 016 113	18 330	15 923	15 886 009
3. Dologi kiadások	146 819	109 633	97 350 524	48 792	44 196	41 816 889	50 316	38 589	32 207 359
5. Egyéb működési célú kiadások	0	375	374 009		2 952	2 951 603		2 415	2 415 176
Egyéb elvonások, befizetések	0	375	374 009		2 952	2 951 603		2 415	2 415 176
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>11 392</b>	<b>1 392</b>	<b>1 390 441</b>	<b>3 940</b>	<b>285</b>	<b>284 765</b>	<b>2 794</b>	<b>342</b>	<b>341 452</b>
1. Beruházások	11 392	1 392	1 390 441	3 940	285	284 765	2 794	342	341 452
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>37 913</b>	<b>33 730</b>	<b>35 492 820</b>	<b>12 277</b>	<b>9 178</b>	<b>9 756 368</b>	<b>9 874</b>	<b>7 202</b>	<b>6 555 577</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>37 913</b>	<b>33 730</b>	<b>35 492 820</b>	<b>12 277</b>	<b>9 178</b>	<b>9 756 368</b>	<b>9 874</b>	<b>7 202</b>	<b>6 555 577</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0						
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0						
3. Működési bevételek	37 913	33 730	35 492 820	12 277	9 178	9 756 368	9 874	7 202	6 555 577
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0						
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0						
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-615 091</b>	<b>-574 517</b>	<b>-554 723 980</b>	<b>-172 673</b>	<b>-152 854</b>	<b>-149 700 302</b>	<b>-154 684</b>	<b>-141 985</b>	<b>-136 208 280</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-603 699</b>	<b>-573 125</b>	<b>-553 333 539</b>	<b>-168 733</b>	<b>-152 569</b>	<b>-149 415 537</b>	<b>-151 890</b>	<b>-141 643</b>	<b>-135 866 828</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-11 392</b>	<b>-1 392</b>	<b>-1 390 441</b>	<b>-3 940</b>	<b>-285</b>	<b>-284 765</b>	<b>-2 794</b>	<b>-342</b>	<b>-341 452</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>615 091</b>	<b>574 517</b>	<b>560 046 905</b>	<b>172 673</b>	<b>152 854</b>	<b>151 211 947</b>	<b>154 684</b>	<b>141 985</b>	<b>137 500 820</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>615 091</b>	<b>574 517</b>	<b>560 046 905</b>	<b>172 673</b>	<b>152 854</b>	<b>151 211 947</b>	<b>154 684</b>	<b>141 985</b>	<b>137 500 820</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	2 070	2 070 490		2 971	2 970 653		2 561	2 561 372
4. Központi, irányítószervi támogatás	615 091	572 447	557 976 415	172 673	149 883	148 241 294	154 684	139 424	134 939 448
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>653 004</b>	<b>608 247</b>	<b>590 216 800</b>	<b>184 950</b>	<b>162 032</b>	<b>159 456 670</b>	<b>164 558</b>	<b>149 187</b>	<b>142 763 857</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>653 004</b>	<b>608 247</b>	<b>595 539 725</b>	<b>184 950</b>	<b>162 032</b>	<b>160 968 315</b>	<b>164 558</b>	<b>149 187</b>	<b>144 056 397</b>

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

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

CÍMREND	ÓVODA								
	1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda			1205-00 Orbánhegyi Óvoda		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>289 833</b>	<b>243 739</b>	<b>230 137 827</b>	<b>259 637</b>	<b>206 055</b>	<b>189 086 659</b>	<b>217 970</b>	<b>201 195</b>	<b>191 912 652</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>281 033</b>	<b>241 222</b>	<b>227 620 913</b>	<b>255 573</b>	<b>205 609</b>	<b>188 641 256</b>	<b>214 160</b>	<b>200 708</b>	<b>191 438 963</b>
1. Személyi juttatások	170 158	149 410	147 704 777	153 164	122 781	121 838 596	125 519	123 455	123 452 315
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 426	28 231	27 644 838	29 949	22 977	22 570 908	23 236	22 833	22 832 564
3. Dologi kiadások	77 449	59 448	48 137 731	72 460	56 318	40 698 551	65 405	49 262	39 995 410
5. Egyéb működési célú kiadások		4 133	4 133 567		3 533	3 533 201		5 158	5 158 674
Egyéb elvonások, befizetések		4 133	4 133 567		3 533	3 533 201		5 129	5 129 618
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								29	29 056
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>8 800</b>	<b>2 517</b>	<b>2 516 914</b>	<b>4 064</b>	<b>446</b>	<b>445 403</b>	<b>3 810</b>	<b>487</b>	<b>473 689</b>
1. Beruházások	8 800	2 517	2 516 914	4 064	446	445 403	3 810	487	473 689
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 419</b>	<b>10 071</b>	<b>9 485 033</b>	<b>17 974</b>	<b>9 580</b>	<b>6 158 820</b>	<b>12 995</b>	<b>9 418</b>	<b>8 628 544</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>13 419</b>	<b>10 071</b>	<b>7 815 033</b>	<b>17 974</b>	<b>9 580</b>	<b>6 158 820</b>	<b>12 995</b>	<b>9 418</b>	<b>8 628 544</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
Egyéb közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	13 419	10 071	7 815 033	17 974	9 580	6 158 820	12 995	9 418	8 628 544
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>1 670 000</b>						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 670 000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 670 000						
2. Felhalmozási bevételek									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-276 414</b>	<b>-233 668</b>	<b>-220 652 794</b>	<b>-241 663</b>	<b>-196 475</b>	<b>-182 927 839</b>	<b>-204 975</b>	<b>-191 777</b>	<b>-183 284 108</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-267 614</b>	<b>-231 151</b>	<b>-219 805 880</b>	<b>-237 599</b>	<b>-196 029</b>	<b>-182 482 436</b>	<b>-201 165</b>	<b>-191 290</b>	<b>-182 810 419</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-8 800</b>	<b>-2 517</b>	<b>-846 914</b>	<b>-4 064</b>	<b>-446</b>	<b>-445 403</b>	<b>-3 810</b>	<b>-487</b>	<b>-473 689</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>276 414</b>	<b>233 668</b>	<b>221 867 462</b>	<b>241 663</b>	<b>196 475</b>	<b>184 227 340</b>	<b>204 975</b>	<b>191 777</b>	<b>184 374 031</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>276 414</b>	<b>233 668</b>	<b>221 867 462</b>	<b>241 663</b>	<b>196 475</b>	<b>184 227 340</b>	<b>204 975</b>	<b>191 777</b>	<b>184 374 031</b>
3. Maradvány igénybevétele		5 269	5 268 644		5 050	5 050 385		5 331	5 331 325
4. Központi, irányítószervi támogatás	276 414	228 399	216 598 818	241 663	191 425	179 176 955	204 975	186 446	179 042 706
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>289 833</b>	<b>243 739</b>	<b>230 137 827</b>	<b>259 637</b>	<b>206 055</b>	<b>189 086 659</b>	<b>217 970</b>	<b>201 195</b>	<b>191 912 652</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>289 833</b>	<b>243 739</b>	<b>231 352 495</b>	<b>259 637</b>	<b>206 055</b>	<b>190 386 160</b>	<b>217 970</b>	<b>201 195</b>	<b>193 002 575</b>

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

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

CÍMREND	ÓVODA								
	1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>185 634</b>	<b>173 977</b>	<b>168 683 478</b>	<b>282 079</b>	<b>253 191</b>	<b>240 154 454</b>	<b>194 088</b>	<b>173 355</b>	<b>165 585 266</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>184 036</b>	<b>172 982</b>	<b>167 688 506</b>	<b>279 509</b>	<b>252 604</b>	<b>239 568 093</b>	<b>188 373</b>	<b>171 206</b>	<b>163 436 308</b>
1. Személyi juttatások	113 816	106 520	105 849 658	169 044	156 825	155 069 195	109 217	106 738	106 734 556
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 268	17 186	17 137 873	32 831	28 641	28 357 742	21 511	20 462	20 461 637
3. Dologi kiadások	47 952	44 281	39 705 659	77 634	62 069	51 072 263	57 645	39 831	32 065 590
5. Egyéb működési célú kiadások		4 995	4 995 316		5 069	5 068 893		4 175	4 174 525
Egyéb elvonások, befizetések		4 995	4 995 316		5 069	5 068 893		4 175	4 174 525
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1 598</b>	<b>995</b>	<b>994 972</b>	<b>2 570</b>	<b>587</b>	<b>586 361</b>	<b>5 715</b>	<b>2 149</b>	<b>2 148 958</b>
1. Beruházások	1 598	995	994 972	2 570	587	586 361	5 715	2 149	2 148 958
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 502</b>	<b>6 366</b>	<b>5 695 665</b>	<b>18 134</b>	<b>13 304</b>	<b>11 875 980</b>	<b>8 984</b>	<b>6 619</b>	<b>5 402 285</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>8 502</b>	<b>6 366</b>	<b>5 695 665</b>	<b>18 134</b>	<b>13 304</b>	<b>11 875 980</b>	<b>8 984</b>	<b>6 619</b>	<b>5 402 285</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
Egyéb közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	8 502	6 366	5 695 665	18 134	13 304	11 875 980	8 984	6 619	5 402 285
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>									
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási bevételek									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-177 132</b>	<b>-167 611</b>	<b>-162 987 813</b>	<b>-263 945</b>	<b>-239 887</b>	<b>-228 278 474</b>	<b>-185 104</b>	<b>-166 736</b>	<b>-160 182 981</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-175 534</b>	<b>-166 616</b>	<b>-161 992 841</b>	<b>-261 375</b>	<b>-239 300</b>	<b>-227 692 113</b>	<b>-179 389</b>	<b>-164 587</b>	<b>-158 034 023</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1 598</b>	<b>-995</b>	<b>-994 972</b>	<b>-2 570</b>	<b>-587</b>	<b>-586 361</b>	<b>-5 715</b>	<b>-2 149</b>	<b>-2 148 958</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>177 132</b>	<b>167 611</b>	<b>164 081 437</b>	<b>263 945</b>	<b>239 887</b>	<b>229 663 540</b>	<b>185 104</b>	<b>166 736</b>	<b>161 476 692</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>177 132</b>	<b>167 611</b>	<b>164 081 437</b>	<b>263 945</b>	<b>239 887</b>	<b>229 663 540</b>	<b>185 104</b>	<b>166 736</b>	<b>161 476 692</b>
3. Maradvány igénybevétele		5 054	5 054 130		5 082	5 082 244		4 175	4 174 864
4. Központi, irányítószervi támogatás	177 132	162 557	159 027 307	263 945	234 805	224 581 296	185 104	162 561	157 301 828
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>185 634</b>	<b>173 977</b>	<b>168 683 478</b>	<b>282 079</b>	<b>253 191</b>	<b>240 154 454</b>	<b>194 088</b>	<b>173 355</b>	<b>165 585 266</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>185 634</b>	<b>173 977</b>	<b>169 777 102</b>	<b>282 079</b>	<b>253 191</b>	<b>241 539 520</b>	<b>194 088</b>	<b>173 355</b>	<b>166 878 977</b>

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

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

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK		
	1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>176 938</b>	<b>145 707</b>	<b>139 739 060</b>	<b>1 955 687</b>	<b>1 708 438</b>	<b>1 627 519 923</b>	<b>357 698</b>	<b>342 631</b>	<b>339 566 740</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>175 541</b>	<b>145 615</b>	<b>139 647 113</b>	<b>1 920 999</b>	<b>1 700 538</b>	<b>1 619 635 462</b>	<b>348 101</b>	<b>338 914</b>	<b>335 911 033</b>
1. Személyi juttatások	98 384	88 646	87 640 126	1 142 954	1 044 807	1 038 590 384	240 147	234 811	234 807 052
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 215	15 837	15 832 253	222 450	188 175	186 739 937	46 903	40 435	40 434 613
3. Dologi kiadások	57 942	38 862	33 904 472	555 595	432 856	359 603 924	61 051	60 446	57 446 885
5. Egyéb működési célú kiadások		2 270	2 270 262	0	34 700	34 701 217		3 222	3 222 483
Egyéb elvonások, befizetések		2 270	2 270 262	0	34 671	34 672 161		3 222	3 222 483
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	29	29 056			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1 397</b>	<b>92</b>	<b>91 947</b>	<b>34 688</b>	<b>7 900</b>	<b>7 884 461</b>	<b>9 597</b>	<b>3 717</b>	<b>3 655 707</b>
1. Beruházások	1 397	92	91 947	34 688	7 900	7 884 461	9 597	3 717	3 655 707
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 201</b>	<b>6 065</b>	<b>9 294 301</b>	<b>110 360</b>	<b>77 803</b>	<b>72 852 573</b>			<b>687</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>8 201</b>	<b>6 065</b>	<b>9 294 301</b>	<b>110 360</b>	<b>77 803</b>	<b>71 182 573</b>			<b>687</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0			
3. Működési bevételek	8 201	6 065	9 294 301	110 360	77 803	71 182 573			687
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 670 000</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	1 670 000			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	1 670 000			
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-168 737</b>	<b>-139 642</b>	<b>-130 444 759</b>	<b>-1 845 327</b>	<b>-1 630 635</b>	<b>-1 554 667 350</b>	<b>-357 698</b>	<b>-342 631</b>	<b>-339 566 053</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-167 340</b>	<b>-139 550</b>	<b>-130 352 812</b>	<b>-1 810 639</b>	<b>-1 622 735</b>	<b>-1 548 452 889</b>	<b>-348 101</b>	<b>-338 914</b>	<b>-335 910 346</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1 397</b>	<b>-92</b>	<b>-91 947</b>	<b>-34 688</b>	<b>-7 900</b>	<b>-6 214 461</b>	<b>-9 597</b>	<b>-3 717</b>	<b>-3 655 707</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>168 737</b>	<b>139 642</b>	<b>131 956 699</b>	<b>1 845 327</b>	<b>1 630 635</b>	<b>1 566 359 968</b>	<b>357 698</b>	<b>342 631</b>	<b>342 269 156</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>168 737</b>	<b>139 642</b>	<b>131 956 699</b>	<b>1 845 327</b>	<b>1 630 635</b>	<b>1 566 359 968</b>	<b>357 698</b>	<b>342 631</b>	<b>342 269 156</b>
3. Maradvány igénybevétele		4 180	4 179 705	0	39 673	39 673 322		3 484	3 484 315
4. Központi, irányítószervi támogatás	168 737	135 462	127 776 994	1 845 327	1 590 962	1 526 686 646	357 698	339 147	338 784 841
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>176 938</b>	<b>145 707</b>	<b>139 739 060</b>	<b>1 955 687</b>	<b>1 708 438</b>	<b>1 627 519 923</b>	<b>357 698</b>	<b>342 631</b>	<b>339 566 740</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>176 938</b>	<b>145 707</b>	<b>141 251 000</b>	<b>1 955 687</b>	<b>1 708 438</b>	<b>1 639 212 541</b>	<b>357 698</b>	<b>342 631</b>	<b>342 269 843</b>

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

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

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK								
	1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ			1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>400 553</b>	<b>382 375</b>	<b>374 553 847</b>	<b>72 104</b>	<b>66 031</b>	<b>62 739 954</b>	<b>448 739</b>	<b>488 562</b>	<b>485 120 450</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>394 203</b>	<b>378 925</b>	<b>371 104 357</b>	<b>71 131</b>	<b>65 677</b>	<b>62 386 622</b>	<b>427 533</b>	<b>470 203</b>	<b>466 766 898</b>
1. Személyi juttatások	213 032	188 164	187 458 301	39 805	40 555	40 551 736	232 940	260 343	260 339 831
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 581	34 912	34 039 588	7 771	6 698	6 697 859	43 204	42 668	42 667 905
3. Dologi kiadások	140 590	148 934	142 691 194	23 555	17 096	13 809 262	141 789	155 918	152 485 159
5. Egyéb működési célú kiadások		6 915	6 915 274	0	1 328	1 327 765	9 600	11 274	11 274 003
Egyéb elvonások, befizetések		6 915	6 915 274	0	1 328	1 327 765		1 674	1 674 003
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							9 600	9 600	9 600 000
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>6 350</b>	<b>3 450</b>	<b>3 449 490</b>	<b>973</b>	<b>354</b>	<b>353 332</b>	<b>21 206</b>	<b>18 359</b>	<b>18 353 552</b>
1. Beruházások	6 350	3 450	3 449 490	973	354	353 332	21 206	18 359	18 353 552
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>53 000</b>	<b>66 352</b>	<b>73 670 663</b>	<b>2 860</b>	<b>2 860</b>	<b>2 521 687</b>	<b>267 114</b>	<b>292 377</b>	<b>277 666 823</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>53 000</b>	<b>66 352</b>	<b>73 670 663</b>	<b>2 860</b>	<b>2 860</b>	<b>2 521 687</b>	<b>267 114</b>	<b>292 377</b>	<b>277 666 823</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 352	1 632 000				240 000	265 263	249 747 200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 352	1 632 000				240 000	265 263	249 747 200
2. Közhatalmi bevételek									
Egyéb közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	53 000	62 000	72 038 663	2 860	2 860	2 521 687	27 114	27 114	27 919 623
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>									
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2. Felhalmozási bevételek									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-347 553</b>	<b>-316 023</b>	<b>-300 883 184</b>	<b>-69 244</b>	<b>-63 171</b>	<b>-60 218 267</b>	<b>-181 625</b>	<b>-196 185</b>	<b>-207 453 627</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-341 203</b>	<b>-312 573</b>	<b>-297 433 694</b>	<b>-68 271</b>	<b>-62 817</b>	<b>-59 864 935</b>	<b>-160 419</b>	<b>-177 826</b>	<b>-189 100 075</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-6 350</b>	<b>-3 450</b>	<b>-3 449 490</b>	<b>-973</b>	<b>-354</b>	<b>-353 332</b>	<b>-21 206</b>	<b>-18 359</b>	<b>-18 353 552</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>347 553</b>	<b>316 023</b>	<b>304 523 568</b>	<b>69 244</b>	<b>63 171</b>	<b>61 519 513</b>	<b>181 625</b>	<b>196 185</b>	<b>211 540 761</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>347 553</b>	<b>316 023</b>	<b>304 523 568</b>	<b>69 244</b>	<b>63 171</b>	<b>61 519 513</b>	<b>181 625</b>	<b>196 185</b>	<b>211 540 761</b>
3. Maradvány igénybevétele		7 832	7 832 383		2 003	2 003 093		4 408	4 408 319
4. Központi, irányítószervi támogatás	347 553	308 191	296 691 185	69 244	61 168	59 516 420	181 625	191 777	207 132 442
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>400 553</b>	<b>382 375</b>	<b>374 553 847</b>	<b>72 104</b>	<b>66 031</b>	<b>62 739 954</b>	<b>448 739</b>	<b>488 562</b>	<b>485 120 450</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>400 553</b>	<b>382 375</b>	<b>378 194 231</b>	<b>72 104</b>	<b>66 031</b>	<b>64 041 200</b>	<b>448 739</b>	<b>488 562</b>	<b>489 207 584</b>

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

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

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK					
	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1402-00 Virányosi Közösségi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 279 094</b>	<b>1 279 599</b>	<b>1 261 980 991</b>	<b>163 059</b>	<b>120 659</b>	<b>113 267 140</b>	<b>163 059</b>	<b>120 659</b>	<b>113 267 140</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1 240 968</b>	<b>1 253 719</b>	<b>1 236 168 910</b>	<b>160 837</b>	<b>120 037</b>	<b>112 872 743</b>	<b>160 837</b>	<b>120 037</b>	<b>112 872 743</b>
1. Személyi juttatások	725 924	723 873	723 156 920	76 921	69 493	69 169 759	76 921	69 493	69 169 759
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 459	124 713	123 839 965	13 715	11 733	10 460 568	13 715	11 733	10 460 568
3. Dologi kiadások	366 985	382 394	366 432 500	70 201	35 065	29 496 906	70 201	35 065	29 496 906
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	22 739	22 739 525		3 746	3 745 510	0	3 746	3 745 510
Egyéb elvonások, befizetések	0	13 139	13 139 525		3 746	3 745 510	0	3 746	3 745 510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600	9 600 000				0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>38 126</b>	<b>25 880</b>	<b>25 812 081</b>	<b>2 222</b>	<b>622</b>	<b>394 397</b>	<b>2 222</b>	<b>622</b>	<b>394 397</b>
1. Beruházások	38 126	25 880	25 812 081	2 222	622	394 397	2 222	622	394 397
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>322 974</b>	<b>361 589</b>	<b>353 859 860</b>	<b>23 191</b>	<b>23 191</b>	<b>14 819 265</b>	<b>23 191</b>	<b>23 191</b>	<b>14 819 265</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>322 974</b>	<b>361 589</b>	<b>353 859 860</b>	<b>23 191</b>	<b>23 191</b>	<b>14 819 265</b>	<b>23 191</b>	<b>23 191</b>	<b>14 819 265</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 000	269 615	251 379 200			300 000	0	0	300 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 000	269 615	251 379 200			300 000	0	0	300 000
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0
3. Működési bevételek	82 974	91 974	102 480 660	23 191	23 191	14 519 265	23 191	23 191	14 519 265
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-956 120</b>	<b>-918 010</b>	<b>-908 121 131</b>	<b>-139 868</b>	<b>-97 468</b>	<b>-98 447 875</b>	<b>-139 868</b>	<b>-97 468</b>	<b>-98 447 875</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-917 994</b>	<b>-892 130</b>	<b>-882 309 050</b>	<b>-137 646</b>	<b>-96 846</b>	<b>-98 053 478</b>	<b>-137 646</b>	<b>-96 846</b>	<b>-98 053 478</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-38 126</b>	<b>-25 880</b>	<b>-25 812 081</b>	<b>-2 222</b>	<b>-622</b>	<b>-394 397</b>	<b>-2 222</b>	<b>-622</b>	<b>-394 397</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>956 120</b>	<b>918 010</b>	<b>919 852 998</b>	<b>139 868</b>	<b>97 468</b>	<b>99 774 876</b>	<b>139 868</b>	<b>97 468</b>	<b>99 774 876</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>956 120</b>	<b>918 010</b>	<b>919 852 998</b>	<b>139 868</b>	<b>97 468</b>	<b>99 774 876</b>	<b>139 868</b>	<b>97 468</b>	<b>99 774 876</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	17 727	17 728 110		6 218	6 217 970	0	6 218	6 217 970
4. Központi, irányítószervi támogatás	956 120	900 283	902 124 888	139 868	91 250	93 556 906	139 868	91 250	93 556 906
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>1 279 094</b>	<b>1 279 599</b>	<b>1 261 980 990</b>	<b>163 059</b>	<b>120 659</b>	<b>113 267 140</b>	<b>163 059</b>	<b>120 659</b>	<b>113 267 140</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>1 279 094</b>	<b>1 279 599</b>	<b>1 273 712 858</b>	<b>163 059</b>	<b>120 659</b>	<b>114 594 141</b>	<b>163 059</b>	<b>120 659</b>	<b>114 594 141</b>

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

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

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok		
	1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>405 070</b>	<b>399 076</b>	<b>374 129 327</b>	<b>405 070</b>	<b>399 076</b>	<b>374 129 327</b>	<b>4 455 914</b>	<b>4 116 019</b>	<b>3 967 114 181</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>395 320</b>	<b>394 056</b>	<b>369 110 274</b>	<b>395 320</b>	<b>394 056</b>	<b>369 110 274</b>	<b>4 359 736</b>	<b>4 075 205</b>	<b>3 926 613 748</b>
1. Személyi juttatások	186 394	152 780	152 777 014	186 394	152 780	152 777 014	2 543 363	2 406 423	2 396 027 674
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 196	28 378	28 377 068	37 196	28 378	28 377 068	495 443	434 376	428 185 767
3. Dologi kiadások	171 730	204 362	179 420 659	171 730	204 362	179 420 659	1 311 330	1 164 310	1 032 304 513
5. Egyéb működési célú kiadások		8 536	8 535 533	0	8 536	8 535 533	9 600	70 096	70 095 794
Egyéb elvonások, befizetések		8 536	8 535 533	0	8 536	8 535 533	0	60 467	60 466 738
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	9 600	9 629	9 629 056
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>9 750</b>	<b>5 020</b>	<b>5 019 053</b>	<b>9 750</b>	<b>5 020</b>	<b>5 019 053</b>	<b>96 178</b>	<b>40 814</b>	<b>40 500 433</b>
1. Beruházások	9 750	5 020	5 019 053	9 750	5 020	5 019 053	96 178	40 814	40 500 433
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>75 000</b>	<b>113 800</b>	<b>98 965 284</b>	<b>75 000</b>	<b>113 800</b>	<b>98 965 284</b>	<b>569 438</b>	<b>610 113</b>	<b>575 989 802</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>75 000</b>	<b>113 800</b>	<b>98 965 284</b>	<b>75 000</b>	<b>113 800</b>	<b>98 965 284</b>	<b>569 438</b>	<b>610 113</b>	<b>574 319 802</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	240 000	269 615	251 679 200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	240 000	269 615	251 679 200
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	75 000	113 800	98 965 284	75 000	113 800	98 965 284	329 438	340 498	322 640 602
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 670 000</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	1 670 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	1 670 000
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-330 070</b>	<b>-285 276</b>	<b>-275 164 043</b>	<b>-330 070</b>	<b>-285 276</b>	<b>-275 164 043</b>	<b>-3 886 476</b>	<b>-3 505 906</b>	<b>-3 391 124 379</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-320 320</b>	<b>-280 256</b>	<b>-270 144 990</b>	<b>-320 320</b>	<b>-280 256</b>	<b>-270 144 990</b>	<b>-3 790 298</b>	<b>-3 465 092</b>	<b>-3 352 293 946</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-9 750</b>	<b>-5 020</b>	<b>-5 019 053</b>	<b>-9 750</b>	<b>-5 020</b>	<b>-5 019 053</b>	<b>-96 178</b>	<b>-40 814</b>	<b>-38 830 433</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>330 070</b>	<b>285 276</b>	<b>279 843 080</b>	<b>330 070</b>	<b>285 276</b>	<b>279 843 080</b>	<b>3 886 476</b>	<b>3 505 906</b>	<b>3 425 877 827</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>330 070</b>	<b>285 276</b>	<b>279 843 080</b>	<b>330 070</b>	<b>285 276</b>	<b>279 843 080</b>	<b>3 886 476</b>	<b>3 505 906</b>	<b>3 425 877 827</b>
3. Maradvány igénybevétele		8 536	8 535 534	0	8 536	8 535 534	0	74 224	74 225 426
4. Központi, irányítószervi támogatás	330 070	276 740	271 307 546	330 070	276 740	271 307 546	3 886 476	3 431 682	3 351 652 401
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>405 070</b>	<b>399 076</b>	<b>374 129 327</b>	<b>405 070</b>	<b>399 076</b>	<b>374 129 327</b>	<b>4 455 914</b>	<b>4 116 019</b>	<b>3 967 114 181</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>405 070</b>	<b>399 076</b>	<b>378 808 364</b>	<b>405 070</b>	<b>399 076</b>	<b>378 808 364</b>	<b>4 455 914</b>	<b>4 116 019</b>	<b>4 001 867 629</b>



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

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok								
	1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>140 556</b>	<b>113 066</b>	<b>98 016 652</b>	<b>234 124</b>	<b>306 759</b>	<b>300 275 338</b>	<b>374 680</b>	<b>419 825</b>	<b>398 291 990</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>138 527</b>	<b>111 037</b>	<b>96 343 437</b>	<b>209 994</b>	<b>180 091</b>	<b>173 783 093</b>	<b>348 521</b>	<b>291 128</b>	<b>270 126 530</b>
1. Személyi juttatások	23 174	19 076	18 917 285	68 103	59 346	59 140 033	91 277	78 422	78 057 318
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 158	3 229	3 203 853	11 891	10 013	9 883 049	16 049	13 242	13 086 902
3. Dologi kiadások	111 195	86 894	72 384 246	130 000	110 112	104 139 500	241 195	197 006	176 523 746
5. Egyéb működési célú kiadások		1 838	1 838 053		620	620 511	0	2 458	2 458 564
Egyéb elvonások, befizetések		1 838	1 838 053		620	620 511	0	2 458	2 458 564
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>2 029</b>	<b>2 029</b>	<b>1 673 215</b>	<b>24 130</b>	<b>126 668</b>	<b>126 492 245</b>	<b>26 159</b>	<b>128 697</b>	<b>128 165 460</b>
1. Beruházások	2 029	2 029	1 673 215	24 130	126 668	126 492 245	26 159	128 697	128 165 460
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>22 860</b>	<b>22 860</b>	<b>16 589 381</b>		<b>22 110</b>	<b>3 820 606</b>	<b>22 860</b>	<b>44 970</b>	<b>20 409 987</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>22 860</b>	<b>22 860</b>	<b>16 589 381</b>		<b>22 110</b>	<b>3 820 606</b>	<b>22 860</b>	<b>44 970</b>	<b>20 409 987</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0
3. Működési bevételek	22 860	22 860	16 589 381		22 110	3 820 606	22 860	44 970	20 409 987
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
2. Felhalmozási bevételek							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-117 696</b>	<b>-90 206</b>	<b>-81 427 271</b>	<b>-234 124</b>	<b>-284 649</b>	<b>-296 454 732</b>	<b>-351 820</b>	<b>-374 855</b>	<b>-377 882 003</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-115 667</b>	<b>-88 177</b>	<b>-79 754 056</b>	<b>-209 994</b>	<b>-157 981</b>	<b>-169 962 487</b>	<b>-325 661</b>	<b>-246 158</b>	<b>-249 716 543</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2 029</b>	<b>-2 029</b>	<b>-1 673 215</b>	<b>-24 130</b>	<b>-126 668</b>	<b>-126 492 245</b>	<b>-26 159</b>	<b>-128 697</b>	<b>-128 165 460</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>117 696</b>	<b>90 206</b>	<b>81 609 055</b>	<b>234 124</b>	<b>284 649</b>	<b>298 211 084</b>	<b>351 820</b>	<b>374 855</b>	<b>379 820 139</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>117 696</b>	<b>90 206</b>	<b>81 609 055</b>	<b>234 124</b>	<b>284 649</b>	<b>298 211 084</b>	<b>351 820</b>	<b>374 855</b>	<b>379 820 139</b>
3. Maradvány igénybevétele		4 778	4 778 359		4 001	4 001 040	0	8 779	8 779 399
4. Központi, irányítószervi támogatás	117 696	85 428	76 830 696	234 124	280 648	294 210 044	351 820	366 076	371 040 740
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>140 556</b>	<b>113 066</b>	<b>98 016 652</b>	<b>234 124</b>	<b>306 759</b>	<b>300 275 338</b>	<b>374 680</b>	<b>419 825</b>	<b>398 291 990</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>140 556</b>	<b>113 066</b>	<b>98 198 436</b>	<b>234 124</b>	<b>306 759</b>	<b>302 031 690</b>	<b>374 680</b>	<b>419 825</b>	<b>400 230 126</b>

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	A			B					
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 830 594</b>	<b>4 535 844</b>	<b>4 365 406 171</b>	<b>2 201 315</b>	<b>1 783 835</b>	<b>1 728 774 152</b>	<b>23 800</b>	<b>394 936</b>	<b>345 739 223</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4 708 257</b>	<b>4 366 333</b>	<b>4 196 740 278</b>	<b>2 085 815</b>	<b>1 650 405</b>	<b>1 603 248 308</b>	<b>23 800</b>	<b>394 936</b>	<b>345 739 223</b>
1. Személyi juttatások	2 634 640	2 484 845	2 474 084 992	1 406 340	1 058 942	1 023 963 360		309 633	268 363 229
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511 492	447 618	441 272 669	284 434	190 659	190 659 040		56 006	49 610 238
3. Dologi kiadások	1 552 525	1 361 316	1 208 828 259	395 041	400 804	388 625 908	23 800	29 297	27 765 756
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	72 554	72 554 358						
Egyéb elvonások, befizetések	0	62 925	62 925 302						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 629	9 629 056						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>122 337</b>	<b>169 511</b>	<b>168 665 893</b>	<b>115 500</b>	<b>133 430</b>	<b>125 525 844</b>			
1. Beruházások	122 337	169 511	168 665 893	115 500	133 430	125 525 844			
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>592 298</b>	<b>655 083</b>	<b>596 399 789</b>	<b>6 000</b>	<b>11 950</b>	<b>6 090 566</b>	<b>20 000</b>	<b>73 163</b>	<b>73 209 890</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>592 298</b>	<b>655 083</b>	<b>594 729 789</b>		<b>5 950</b>	<b>5 972 456</b>	<b>20 000</b>	<b>73 163</b>	<b>73 209 890</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 000	269 615	251 679 200					48 866	48 866 327
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 000	269 615	251 679 200					48 866	48 866 327
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				20 000	5 490	5 474 012
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				20 000	5 490	5 474 012
3. Működési bevételek	352 298	385 468	343 050 589		5 950	5 972 456		18 807	18 869 551
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 670 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>118 110</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 670 000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	1 670 000						
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	6 000	6 000	118 110			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	6 000	6 000	118 110			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-4 238 296</b>	<b>-3 880 761</b>	<b>-3 769 006 382</b>	<b>-2 195 315</b>	<b>-1 771 885</b>	<b>-1 722 683 586</b>	<b>-3 800</b>	<b>-321 773</b>	<b>-272 529 333</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-4 115 959</b>	<b>-3 711 250</b>	<b>-3 602 010 489</b>	<b>-2 085 815</b>	<b>-1 644 455</b>	<b>-1 597 275 852</b>	<b>-3 800</b>	<b>-321 773</b>	<b>-272 529 333</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-122 337</b>	<b>-169 511</b>	<b>-166 995 893</b>	<b>-109 500</b>	<b>-127 430</b>	<b>-125 407 734</b>			
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 238 296</b>	<b>3 880 761</b>	<b>3 805 697 966</b>	<b>2 195 315</b>	<b>1 771 885</b>	<b>1 774 496 702</b>	<b>3 800</b>	<b>321 773</b>	<b>272 529 333</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4 238 296</b>	<b>3 880 761</b>	<b>3 805 697 966</b>	<b>2 195 315</b>	<b>1 771 885</b>	<b>1 774 496 702</b>	<b>3 800</b>	<b>321 773</b>	<b>272 529 333</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	83 003	83 004 825		7 892	7 891 871			
4. Központi, irányítószervi támogatás	4 238 296	3 797 758	3 722 693 141	2 195 315	1 763 993	1 766 604 831	3 800	321 773	272 529 333
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4 830 594</b>	<b>4 535 844</b>	<b>4 365 406 171</b>	<b>2 201 315</b>	<b>1 783 835</b>	<b>1 728 774 152</b>	<b>23 800</b>	<b>394 936</b>	<b>345 739 223</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4 830 594</b>	<b>4 535 844</b>	<b>4 402 097 755</b>	<b>2 201 315</b>	<b>1 783 835</b>	<b>1 780 587 268</b>	<b>23 800</b>	<b>394 936</b>	<b>345 739 223</b>

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

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

CÍMREND	B		
	Polgármesteri Hivatal összesen		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>Előirányzatok megnevezése</b>			
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 225 115</b>	<b>2 178 771</b>	<b>2 074 513 375</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>2 109 615</b>	<b>2 045 341</b>	<b>1 948 987 531</b>
1. Személyi juttatások	1 406 340	1 368 575	1 292 326 589
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 434	246 665	240 269 278
3. Dologi kiadások	418 841	430 101	416 391 664
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>115 500</b>	<b>133 430</b>	<b>125 525 844</b>
1. Beruházások	115 500	133 430	125 525 844
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>26 000</b>	<b>85 113</b>	<b>79 300 456</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>20 000</b>	<b>79 113</b>	<b>79 182 346</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	48 866	48 866 327
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	48 866	48 866 327
2. Közhatalmi bevételek	20 000	5 490	5 474 012
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	5 490	5 474 012
3. Működési bevételek	0	24 757	24 842 007
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>118 110</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	6 000	6 000	118 110
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000	6 000	118 110
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-2 199 115</b>	<b>-2 093 658</b>	<b>-1 995 212 919</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2 089 615</b>	<b>-1 966 228</b>	<b>-1 869 805 185</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-109 500</b>	<b>-127 430</b>	<b>-125 407 734</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 199 115</b>	<b>2 093 658</b>	<b>2 047 026 035</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 199 115</b>	<b>2 093 658</b>	<b>2 047 026 035</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	7 892	7 891 871
4. Központi, irányítószervi támogatás	2 199 115	2 085 766	2 039 134 164
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>2 225 115</b>	<b>2 178 771</b>	<b>2 074 513 375</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>2 225 115</b>	<b>2 178 771</b>	<b>2 126 326 491</b>