

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

11/2022.Ök.rendelet 3/a. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>198,861</b>	<b>208,662</b>	<b>200,320,255</b>	<b>225,989</b>	<b>229,285</b>	<b>220,044,946</b>	<b>243,036</b>	<b>261,862</b>	<b>253,677,638</b>	<b>667,886</b>	<b>699,809</b>	<b>674,042,839</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>197,861</b>	<b>207,662</b>	<b>199,417,388</b>	<b>224,989</b>	<b>228,285</b>	<b>219,182,246</b>	<b>242,036</b>	<b>260,862</b>	<b>252,911,808</b>	<b>664,886</b>	<b>696,809</b>	<b>671,511,442</b>
1. Személyi juttatások	145,307	154,732	148,635,060	156,388	165,510	160,726,151	172,090	183,152	178,164,564	473,785	503,394	487,525,775
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,475	25,851	25,391,680	27,470	27,644	27,249,943	29,896	30,060	29,214,101	82,841	83,555	81,855,724
3. Dologi kiadások	27,079	27,079	25,390,648	41,131	35,131	31,206,152	40,050	47,650	45,533,143	108,260	109,860	102,129,943
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>902,867</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>862,700</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>765,830</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,531,397</b>
1. Beruházások	1,000	1,000	902,867	1,000	1,000	862,700	1,000	1,000	765,830	3,000	3,000	2,531,397
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7,987</b>	<b>7,987</b>	<b>9,962,228</b>	<b>10,376</b>	<b>10,376</b>	<b>14,122,193</b>	<b>17,669</b>	<b>19,269</b>	<b>25,018,319</b>	<b>36,032</b>	<b>37,632</b>	<b>49,102,740</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>7,987</b>	<b>7,987</b>	<b>9,962,228</b>	<b>10,376</b>	<b>10,376</b>	<b>14,122,193</b>	<b>17,669</b>	<b>19,269</b>	<b>25,018,319</b>	<b>36,032</b>	<b>37,632</b>	<b>49,102,740</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	7,987	7,987	9,962,228	10,376	10,376	14,122,193	17,669	19,269	25,018,319	36,032	37,632	49,102,740
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-190,874</b>	<b>-200,675</b>	<b>-190,358,027</b>	<b>-215,613</b>	<b>-218,909</b>	<b>-205,922,753</b>	<b>-225,367</b>	<b>-242,593</b>	<b>-228,659,319</b>	<b>-631,854</b>	<b>-662,177</b>	<b>-624,940,099</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-189,874</b>	<b>-199,675</b>	<b>-189,455,160</b>	<b>-214,613</b>	<b>-217,909</b>	<b>-205,060,053</b>	<b>-224,367</b>	<b>-241,593</b>	<b>-227,893,489</b>	<b>-628,854</b>	<b>-659,177</b>	<b>-622,408,702</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-902,867</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-862,700</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-765,830</b>	<b>-3,000</b>	<b>-3,000</b>	<b>-2,531,397</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>190,874</b>	<b>200,675</b>	<b>191,390,817</b>	<b>215,613</b>	<b>218,909</b>	<b>206,317,109</b>	<b>225,367</b>	<b>242,593</b>	<b>229,522,815</b>	<b>631,854</b>	<b>662,177</b>	<b>627,230,741</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>190,874</b>	<b>200,675</b>	<b>191,390,817</b>	<b>215,613</b>	<b>218,909</b>	<b>206,317,109</b>	<b>225,367</b>	<b>242,593</b>	<b>229,522,815</b>	<b>631,854</b>	<b>662,177</b>	<b>627,230,741</b>
3. Maradvány igénybevétele		2,801	2,801,036		1,296	1,295,599		1,226	1,226,290	0	5,323	5,322,925
4. Központi, irányítószervi támogatás	190,874	197,874	188,589,781	215,613	217,613	205,021,510	225,367	241,367	228,296,525	631,854	656,854	621,907,816
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>198,861</b>	<b>208,662</b>	<b>200,320,255</b>	<b>225,989</b>	<b>229,285</b>	<b>220,044,946</b>	<b>243,036</b>	<b>261,862</b>	<b>253,677,638</b>	<b>667,886</b>	<b>699,809</b>	<b>674,042,839</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>198,861</b>	<b>208,662</b>	<b>201,353,045</b>	<b>225,989</b>	<b>229,285</b>	<b>220,439,302</b>	<b>243,036</b>	<b>261,862</b>	<b>254,541,134</b>	<b>667,886</b>	<b>699,809</b>	<b>676,333,481</b>

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

11/2022.Ök.rendelet 3/a. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>180,157</b>	<b>178,669</b>	<b>163,623,826</b>	<b>150,643</b>	<b>153,436</b>	<b>139,620,183</b>	<b>227,226</b>	<b>227,441</b>	<b>199,106,945</b>	<b>203,777</b>	<b>209,076</b>	<b>177,833,947</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>179,157</b>	<b>177,669</b>	<b>162,785,626</b>	<b>149,643</b>	<b>152,436</b>	<b>138,877,385</b>	<b>226,226</b>	<b>226,441</b>	<b>198,218,196</b>	<b>202,777</b>	<b>208,076</b>	<b>176,915,333</b>
1. Személyi juttatások	114,736	116,045	112,792,849	95,733	99,352	96,247,704	141,143	142,195	136,896,972	123,943	122,568	113,262,363
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,225	20,428	17,065,494	15,321	15,495	14,775,270	25,636	25,799	23,085,922	22,516	22,690	19,575,181
3. Dologi kiadások	44,196	41,196	32,927,283	38,589	37,589	27,854,411	59,447	58,447	38,235,302	56,318	62,818	44,077,789
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>838,200</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>742,798</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>888,749</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>918,614</b>
1. Beruházások	1,000	1,000	838,200	1,000	1,000	742,798	1,000	1,000	888,749	1,000	1,000	918,614
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13,956</b>	<b>13,956</b>	<b>11,086,469</b>	<b>9,053</b>	<b>9,053</b>	<b>7,204,335</b>	<b>16,219</b>	<b>16,219</b>	<b>7,539,643</b>	<b>12,573</b>	<b>12,573</b>	<b>5,769,043</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>13,956</b>	<b>13,956</b>	<b>11,086,469</b>	<b>9,053</b>	<b>9,053</b>	<b>7,204,335</b>	<b>16,219</b>	<b>16,219</b>	<b>7,539,643</b>	<b>12,573</b>	<b>12,573</b>	<b>5,769,043</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	13,956	13,956	11,086,469	9,053	9,053	7,204,335	16,219	16,219	7,539,643	12,573	12,573	5,769,043
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-166,201</b>	<b>-164,713</b>	<b>-152,537,357</b>	<b>-141,590</b>	<b>-144,383</b>	<b>-132,415,848</b>	<b>-211,007</b>	<b>-211,222</b>	<b>-191,567,302</b>	<b>-191,204</b>	<b>-196,503</b>	<b>-172,064,904</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-165,201</b>	<b>-163,713</b>	<b>-151,699,157</b>	<b>-140,590</b>	<b>-143,383</b>	<b>-131,673,050</b>	<b>-210,007</b>	<b>-210,222</b>	<b>-190,678,553</b>	<b>-190,204</b>	<b>-195,503</b>	<b>-171,146,290</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-838,200</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-742,798</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-888,749</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-918,614</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>166,201</b>	<b>164,713</b>	<b>154,225,088</b>	<b>141,590</b>	<b>144,383</b>	<b>134,074,374</b>	<b>211,007</b>	<b>211,222</b>	<b>193,104,069</b>	<b>191,204</b>	<b>196,503</b>	<b>172,570,204</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>166,201</b>	<b>164,713</b>	<b>154,225,088</b>	<b>141,590</b>	<b>144,383</b>	<b>134,074,374</b>	<b>211,007</b>	<b>211,222</b>	<b>193,104,069</b>	<b>191,204</b>	<b>196,503</b>	<b>172,570,204</b>
3. Maradvány igénybevétele		1,512	1,511,645		1,293	1,292,540		1,215	1,214,668		1,299	1,299,501
4. Központi, irányítószervi támogatás	166,201	163,201	152,713,443	141,590	143,090	132,781,834	211,007	210,007	191,889,401	191,204	195,204	171,270,703
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>180,157</b>	<b>178,669</b>	<b>163,623,826</b>	<b>150,643</b>	<b>153,436</b>	<b>139,620,183</b>	<b>227,226</b>	<b>227,441</b>	<b>199,106,945</b>	<b>203,777</b>	<b>209,076</b>	<b>177,833,947</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>180,157</b>	<b>178,669</b>	<b>165,311,557</b>	<b>150,643</b>	<b>153,436</b>	<b>141,278,709</b>	<b>227,226</b>	<b>227,441</b>	<b>200,643,712</b>	<b>203,777</b>	<b>209,076</b>	<b>178,339,247</b>

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

11/2022.Ök.rendelet 3/a. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>193,757</b>	<b>202,347</b>	<b>188,619,865</b>	<b>209,479</b>	<b>201,573</b>	<b>172,352,929</b>	<b>242,803</b>	<b>244,188</b>	<b>214,530,893</b>	<b>173,509</b>	<b>188,003</b>	<b>183,626,405</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>192,757</b>	<b>201,347</b>	<b>188,135,218</b>	<b>208,479</b>	<b>200,573</b>	<b>171,477,294</b>	<b>241,803</b>	<b>243,188</b>	<b>213,537,073</b>	<b>172,509</b>	<b>187,003</b>	<b>182,869,226</b>
1. Személyi juttatások	122,509	130,564	126,905,827	139,944	132,891	123,445,176	152,706	153,905	145,857,954	111,921	120,491	117,252,428
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,689	21,224	21,224,212	24,254	24,401	18,030,605	27,028	27,214	24,524,823	19,936	20,110	19,376,891
3. Dologi kiadások	49,559	49,559	40,005,179	44,281	43,281	30,001,513	62,069	62,069	43,154,296	40,652	46,402	46,239,907
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>484,647</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>875,635</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>993,820</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>757,179</b>
1. Beruházások	1,000	1,000	484,647	1,000	1,000	875,635	1,000	1,000	993,820	1,000	1,000	757,179
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11,190</b>	<b>11,190</b>	<b>9,448,262</b>	<b>7,292</b>	<b>7,292</b>	<b>5,367,133</b>	<b>13,830</b>	<b>13,830</b>	<b>11,733,395</b>	<b>7,670</b>	<b>7,670</b>	<b>6,579,543</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>11,190</b>	<b>11,190</b>	<b>9,448,262</b>	<b>7,292</b>	<b>7,292</b>	<b>5,367,133</b>	<b>13,830</b>	<b>13,830</b>	<b>11,733,395</b>	<b>7,670</b>	<b>7,670</b>	<b>6,579,543</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	11,190	11,190	9,448,262	7,292	7,292	5,367,133	13,830	13,830	11,733,395	7,670	7,670	6,579,543
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-182,567</b>	<b>-191,157</b>	<b>-179,171,603</b>	<b>-202,187</b>	<b>-194,281</b>	<b>-166,985,796</b>	<b>-228,973</b>	<b>-230,358</b>	<b>-202,797,498</b>	<b>-165,839</b>	<b>-180,333</b>	<b>-177,046,862</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-181,567</b>	<b>-190,157</b>	<b>-178,686,956</b>	<b>-201,187</b>	<b>-193,281</b>	<b>-166,110,161</b>	<b>-227,973</b>	<b>-229,358</b>	<b>-201,803,678</b>	<b>-164,839</b>	<b>-179,333</b>	<b>-176,289,683</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-484,647</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-875,635</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-993,820</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-757,179</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>182,567</b>	<b>191,157</b>	<b>180,479,077</b>	<b>202,187</b>	<b>194,281</b>	<b>168,014,665</b>	<b>228,973</b>	<b>230,358</b>	<b>203,826,810</b>	<b>165,839</b>	<b>180,333</b>	<b>177,569,440</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>182,567</b>	<b>191,157</b>	<b>180,479,077</b>	<b>202,187</b>	<b>194,281</b>	<b>168,014,665</b>	<b>228,973</b>	<b>230,358</b>	<b>203,826,810</b>	<b>165,839</b>	<b>180,333</b>	<b>177,569,440</b>
3. Maradvány igénybevétele		1,090	1,089,923		1,094	1,093,625		1,385	1,385,066		1,294	1,293,711
4. Központi, irányítószervi támogatás	182,567	190,067	179,389,154	202,187	193,187	166,921,040	228,973	228,973	202,441,744	165,839	179,039	176,275,729
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>193,757</b>	<b>202,347</b>	<b>188,619,865</b>	<b>209,479</b>	<b>201,573</b>	<b>172,352,929</b>	<b>242,803</b>	<b>244,188</b>	<b>214,530,893</b>	<b>173,509</b>	<b>188,003</b>	<b>183,626,405</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>193,757</b>	<b>202,347</b>	<b>189,927,339</b>	<b>209,479</b>	<b>201,573</b>	<b>173,381,798</b>	<b>242,803</b>	<b>244,188</b>	<b>215,560,205</b>	<b>173,509</b>	<b>188,003</b>	<b>184,148,983</b>

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

11/2022.Ök.rendelet 3/a. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK					
	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>159,855</b>	<b>153,867</b>	<b>142,191,872</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,758,600</b>	<b>1,581,506,865</b>	<b>395,727</b>	<b>400,430</b>	<b>362,522,934</b>	<b>391,970</b>	<b>403,515</b>	<b>382,355,009</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>158,855</b>	<b>152,867</b>	<b>142,024,344</b>	<b>1,732,206</b>	<b>1,749,600</b>	<b>1,574,839,695</b>	<b>394,727</b>	<b>392,423</b>	<b>357,577,008</b>	<b>390,970</b>	<b>400,610</b>	<b>380,140,862</b>
1. Személyi juttatások	102,022	95,831	92,943,899	1,104,657	1,113,842	1,065,605,172	285,564	279,144	264,117,830	209,057	187,743	178,976,649
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,971	18,174	14,263,903	193,576	195,535	171,922,301	47,829	48,192	40,156,051	38,359	38,847	30,455,590
3. Dologi kiadások	38,862	38,862	34,816,542	433,973	440,223	337,312,222	61,334	65,087	53,303,127	143,554	174,020	170,708,623
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>167,528</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>6,667,170</b>	<b>1,000</b>	<b>8,007</b>	<b>4,945,926</b>	<b>1,000</b>	<b>2,905</b>	<b>2,214,147</b>
1. Beruházások	1,000	1,000	167,528	9,000	9,000	6,667,170	1,000	8,007	4,945,926	1,000	2,905	2,214,147
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7,670</b>	<b>7,670</b>	<b>10,052,657</b>	<b>99,453</b>	<b>99,453</b>	<b>74,780,480</b>			<b>1,831,474</b>	<b>62,000</b>	<b>72,000</b>	<b>93,118,205</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>7,670</b>	<b>7,670</b>	<b>10,052,657</b>	<b>99,453</b>	<b>99,453</b>	<b>74,780,480</b>			<b>1,831,474</b>	<b>62,000</b>	<b>72,000</b>	<b>93,118,205</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						2,448,000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						2,448,000
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	7,670	7,670	10,052,657	99,453	99,453	74,780,480			1,831,474	62,000	72,000	90,670,205
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-152,185</b>	<b>-146,197</b>	<b>-132,139,215</b>	<b>-1,641,753</b>	<b>-1,659,147</b>	<b>-1,506,726,385</b>	<b>-395,727</b>	<b>-400,430</b>	<b>-360,691,460</b>	<b>-329,970</b>	<b>-331,515</b>	<b>-289,236,804</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-151,185</b>	<b>-145,197</b>	<b>-131,971,687</b>	<b>-1,632,753</b>	<b>-1,650,147</b>	<b>-1,500,059,215</b>	<b>-394,727</b>	<b>-392,423</b>	<b>-355,745,534</b>	<b>-328,970</b>	<b>-328,610</b>	<b>-287,022,657</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-167,528</b>	<b>-9,000</b>	<b>-9,000</b>	<b>-6,667,170</b>	<b>-1,000</b>	<b>-8,007</b>	<b>-4,945,926</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,905</b>	<b>-2,214,147</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>152,185</b>	<b>146,197</b>	<b>133,353,477</b>	<b>1,641,753</b>	<b>1,659,147</b>	<b>1,517,217,204</b>	<b>395,727</b>	<b>400,430</b>	<b>361,399,147</b>	<b>329,970</b>	<b>331,515</b>	<b>299,531,321</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>152,185</b>	<b>146,197</b>	<b>133,353,477</b>	<b>1,641,753</b>	<b>1,659,147</b>	<b>1,517,217,204</b>	<b>395,727</b>	<b>400,430</b>	<b>361,399,147</b>	<b>329,970</b>	<b>331,515</b>	<b>299,531,321</b>
3. Maradvány igénybevétele		1,512	1,511,940	0	11,694	11,692,619		2,703	2,703,102		3,640	3,640,384
4. Központi, irányítószervi támogatás	152,185	144,685	131,841,537	1,641,753	1,647,453	1,505,524,585	395,727	397,727	358,696,045	329,970	327,875	295,890,937
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>159,855</b>	<b>153,867</b>	<b>142,191,872</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,758,600</b>	<b>1,581,506,865</b>	<b>395,727</b>	<b>400,430</b>	<b>362,522,934</b>	<b>391,970</b>	<b>403,515</b>	<b>382,355,009</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>159,855</b>	<b>153,867</b>	<b>143,406,134</b>	<b>1,741,206</b>	<b>1,758,600</b>	<b>1,591,997,684</b>	<b>395,727</b>	<b>400,430</b>	<b>363,230,621</b>	<b>391,970</b>	<b>403,515</b>	<b>392,649,526</b>

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

11/2022.Ök.rendelet 3/a. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1402-00 Virányosi Közösségi Ház		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>72,065</b>	<b>73,366</b>	<b>66,759,066</b>	<b>506,418</b>	<b>530,598</b>	<b>504,183,295</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,407,909</b>	<b>1,315,820,304</b>	<b>133,221</b>	<b>33,101</b>	<b>33,100,106</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>71,065</b>	<b>72,366</b>	<b>66,583,332</b>	<b>505,418</b>	<b>524,598</b>	<b>498,536,090</b>	<b>1,362,180</b>	<b>1,389,997</b>	<b>1,302,837,292</b>	<b>132,221</b>	<b>33,101</b>	<b>33,100,106</b>
1. Személyi juttatások	44,319	45,446	44,632,347	291,545	310,176	302,884,868	830,485	822,509	790,611,694	84,226	23,764	23,764,218
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,995	7,169	6,794,200	47,484	48,033	38,551,648	140,667	142,241	115,957,489	12,930	994	993,584
3. Dologi kiadások	19,751	19,751	15,156,785	156,789	156,789	147,499,574	381,428	415,647	386,668,109	35,065	8,343	8,342,304
5. Egyéb működési célú kiadások				9,600	9,600	9,600,000	9,600	9,600	9,600,000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600	9,600	9,600,000	9,600	9,600	9,600,000			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>175,734</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>5,647,205</b>	<b>4,000</b>	<b>17,912</b>	<b>12,983,012</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházások	1,000	1,000	175,734	1,000	6,000	5,647,205	4,000	17,912	12,983,012	1,000	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,860</b>	<b>2,860</b>	<b>1,875,012</b>	<b>289,087</b>	<b>295,180</b>	<b>311,967,384</b>	<b>353,947</b>	<b>370,040</b>	<b>408,792,075</b>	<b>12,964</b>	<b>2,161</b>	<b>2,160,639</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>2,860</b>	<b>2,860</b>	<b>1,875,012</b>	<b>289,087</b>	<b>295,180</b>	<b>311,967,384</b>	<b>353,947</b>	<b>370,040</b>	<b>408,792,075</b>	<b>12,964</b>	<b>2,161</b>	<b>2,160,639</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				261,973	268,066	292,943,900	261,973	268,066	295,391,900			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				261,973	268,066	292,943,900	261,973	268,066	295,391,900			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,860	2,860	1,875,012	27,114	27,114	19,023,484	91,974	101,974	113,400,175	12,964	2,161	2,160,639
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-69,205</b>	<b>-70,506</b>	<b>-64,884,054</b>	<b>-217,331</b>	<b>-235,418</b>	<b>-192,215,911</b>	<b>-1,012,233</b>	<b>-1,037,869</b>	<b>-907,028,229</b>	<b>-120,257</b>	<b>-30,940</b>	<b>-30,939,467</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-68,205</b>	<b>-69,506</b>	<b>-64,708,320</b>	<b>-216,331</b>	<b>-229,418</b>	<b>-186,568,706</b>	<b>-1,008,233</b>	<b>-1,019,957</b>	<b>-894,045,217</b>	<b>-119,257</b>	<b>-30,940</b>	<b>-30,939,467</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-175,734</b>	<b>-1,000</b>	<b>-6,000</b>	<b>-5,647,205</b>	<b>-4,000</b>	<b>-17,912</b>	<b>-12,983,012</b>	<b>-1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>69,205</b>	<b>70,506</b>	<b>67,280,611</b>	<b>217,331</b>	<b>235,418</b>	<b>203,520,646</b>	<b>1,012,233</b>	<b>1,037,869</b>	<b>931,731,725</b>	<b>120,257</b>	<b>30,940</b>	<b>30,939,467</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>69,205</b>	<b>70,506</b>	<b>67,280,611</b>	<b>217,331</b>	<b>235,418</b>	<b>203,520,646</b>	<b>1,012,233</b>	<b>1,037,869</b>	<b>931,731,725</b>	<b>120,257</b>	<b>30,940</b>	<b>30,939,467</b>
3. Maradvány igénybevétele		1,301	1,301,246		4,087	4,087,134	0	11,731	11,731,866		1,327	1,327,001
4. Központi, irányítószervi támogatás	69,205	69,205	65,979,365	217,331	231,331	199,433,512	1,012,233	1,026,138	919,999,859	120,257	29,613	29,612,466
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>72,065</b>	<b>73,366</b>	<b>66,759,066</b>	<b>506,418</b>	<b>530,598</b>	<b>504,183,295</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,407,909</b>	<b>1,315,820,304</b>	<b>133,221</b>	<b>33,101</b>	<b>33,100,106</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>72,065</b>	<b>73,366</b>	<b>69,155,623</b>	<b>506,418</b>	<b>530,598</b>	<b>515,488,030</b>	<b>1,366,180</b>	<b>1,407,909</b>	<b>1,340,523,800</b>	<b>133,221</b>	<b>33,101</b>	<b>33,100,106</b>

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

11/2022.Ök.rendelet 3/a. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK			EGYÉB INTÉZMÉNYEK								
	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>133,221</b>	<b>33,101</b>	<b>33,100,106</b>	<b>386,764</b>	<b>408,488</b>	<b>384,399,789</b>		<b>65,485</b>	<b>34,311,533</b>	<b>386,764</b>	<b>473,973</b>	<b>418,711,322</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>132,221</b>	<b>33,101</b>	<b>33,100,106</b>	<b>385,764</b>	<b>406,267</b>	<b>382,179,663</b>		<b>63,984</b>	<b>34,112,354</b>	<b>385,764</b>	<b>470,251</b>	<b>416,292,017</b>
1. Személyi juttatások	84,226	23,764	23,764,218	167,798	171,849	162,677,076		33,060	25,598,850	167,798	204,909	188,275,926
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12,930	994	993,584	26,914	27,542	25,108,632		7,425	3,154,114	26,914	34,967	28,262,746
3. Dologi kiadások	35,065	8,343	8,342,304	191,052	206,876	194,393,955		23,499	5,359,390	191,052	230,375	199,753,345
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>2,221</b>	<b>2,220,126</b>		<b>1,501</b>	<b>199,179</b>	<b>1,000</b>	<b>3,722</b>	<b>2,419,305</b>
1. Beruházások	1,000	0	0	1,000	2,221	2,220,126		1,501	199,179	1,000	3,722	2,419,305
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12,964</b>	<b>2,161</b>	<b>2,160,639</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>90,698,046</b>			<b>3,410,887</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>94,108,933</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>12,964</b>	<b>2,161</b>	<b>2,160,639</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>90,698,046</b>			<b>3,410,887</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>94,108,933</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	12,964	2,161	2,160,639	100,000	100,000	90,698,046			3,410,887	100,000	100,000	94,108,933
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-120,257</b>	<b>-30,940</b>	<b>-30,939,467</b>	<b>-286,764</b>	<b>-308,488</b>	<b>-293,701,743</b>	<b>0</b>	<b>-65,485</b>	<b>-30,900,646</b>	<b>-286,764</b>	<b>-373,973</b>	<b>-324,602,389</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-119,257</b>	<b>-30,940</b>	<b>-30,939,467</b>	<b>-285,764</b>	<b>-306,267</b>	<b>-291,481,617</b>	<b>0</b>	<b>-63,984</b>	<b>-30,701,467</b>	<b>-285,764</b>	<b>-370,251</b>	<b>-322,183,084</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,221</b>	<b>-2,220,126</b>	<b>0</b>	<b>-1,501</b>	<b>-199,179</b>	<b>-1,000</b>	<b>-3,722</b>	<b>-2,419,305</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>120,257</b>	<b>30,940</b>	<b>30,939,467</b>	<b>286,764</b>	<b>308,488</b>	<b>302,158,095</b>		<b>65,485</b>	<b>33,490,482</b>	<b>286,764</b>	<b>373,973</b>	<b>335,648,577</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>120,257</b>	<b>30,940</b>	<b>30,939,467</b>	<b>286,764</b>	<b>308,488</b>	<b>302,158,095</b>		<b>65,485</b>	<b>33,490,482</b>	<b>286,764</b>	<b>373,973</b>	<b>335,648,577</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	1,327	1,327,001		4,679	4,679,037				0	4,679	4,679,037
4. Központi, irányítószervi támogatás	120,257	29,613	29,612,466	286,764	303,809	297,479,058		65,485	33,490,482	286,764	369,294	330,969,540
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>133,221</b>	<b>33,101</b>	<b>33,100,106</b>	<b>386,764</b>	<b>408,488</b>	<b>384,399,789</b>	<b>0</b>	<b>65,485</b>	<b>34,311,533</b>	<b>386,764</b>	<b>473,973</b>	<b>418,711,322</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>133,221</b>	<b>33,101</b>	<b>33,100,106</b>	<b>386,764</b>	<b>408,488</b>	<b>392,856,141</b>	<b>0</b>	<b>65,485</b>	<b>36,901,369</b>	<b>386,764</b>	<b>473,973</b>	<b>429,757,510</b>

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

11/2022.Ök.rendelet 3/a. melléklete  
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,295,257</b>	<b>4,373,392</b>	<b>4,023,181,436</b>	<b>109,284</b>	<b>123,466</b>	<b>85,880,467</b>	<b>207,416</b>	<b>226,993</b>	<b>185,912,156</b>	<b>316,700</b>	<b>350,459</b>	<b>271,792,623</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,277,257</b>	<b>4,339,758</b>	<b>3,998,580,552</b>	<b>108,284</b>	<b>122,466</b>	<b>85,015,039</b>	<b>206,416</b>	<b>208,172</b>	<b>173,977,255</b>	<b>314,700</b>	<b>330,638</b>	<b>258,992,294</b>
1. Személyi juttatások	2,660,951	2,668,418	2,555,782,785	23,294	23,452	21,079,084	79,356	80,876	65,315,966	102,650	104,328	86,395,050
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456,928	457,292	398,991,844	4,096	4,120	3,043,828	13,948	14,184	9,709,454	18,044	18,304	12,753,282
3. Dologi kiadások	1,149,778	1,204,448	1,034,205,923	80,894	94,894	60,892,127	113,112	113,112	98,951,835	194,006	208,006	159,843,962
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600,000							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600,000							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>18,000</b>	<b>33,634</b>	<b>24,600,884</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>865,428</b>	<b>1,000</b>	<b>18,821</b>	<b>11,934,901</b>	<b>2,000</b>	<b>19,821</b>	<b>12,800,329</b>
1. Beruházások	18,000	33,634	24,600,884	1,000	1,000	865,428	1,000	18,821	11,934,901	2,000	19,821	12,800,329
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>602,396</b>	<b>609,286</b>	<b>628,944,867</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>	<b>17,125,121</b>	<b>22,110</b>	<b>27,110</b>	<b>35,923,677</b>	<b>44,970</b>	<b>49,970</b>	<b>53,048,798</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>602,396</b>	<b>609,286</b>	<b>628,944,867</b>	<b>22,860</b>	<b>22,860</b>	<b>17,125,121</b>	<b>22,110</b>	<b>27,110</b>	<b>35,923,677</b>	<b>44,970</b>	<b>49,970</b>	<b>53,048,798</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261,973	268,066	295,391,900							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261,973	268,066	295,391,900							0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
3. Működési bevételek	340,423	341,220	333,552,967	22,860	22,860	17,125,121	22,110	27,110	35,923,677	44,970	49,970	53,048,798
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,692,861</b>	<b>-3,764,106</b>	<b>-3,394,236,569</b>	<b>-86,424</b>	<b>-100,606</b>	<b>-68,755,346</b>	<b>-185,306</b>	<b>-199,883</b>	<b>-149,988,479</b>	<b>-271,730</b>	<b>-300,489</b>	<b>-218,743,825</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,674,861</b>	<b>-3,730,472</b>	<b>-3,369,635,685</b>	<b>-85,424</b>	<b>-99,606</b>	<b>-67,889,918</b>	<b>-184,306</b>	<b>-181,062</b>	<b>-138,053,578</b>	<b>-269,730</b>	<b>-280,668</b>	<b>-205,943,496</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-18,000</b>	<b>-33,634</b>	<b>-24,600,884</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-865,428</b>	<b>-1,000</b>	<b>-18,821</b>	<b>-11,934,901</b>	<b>-2,000</b>	<b>-19,821</b>	<b>-12,800,329</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,692,861</b>	<b>3,764,106</b>	<b>3,442,767,714</b>	<b>86,424</b>	<b>100,606</b>	<b>70,915,238</b>	<b>185,306</b>	<b>199,883</b>	<b>159,990,774</b>	<b>271,730</b>	<b>300,489</b>	<b>230,906,012</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,692,861</b>	<b>3,764,106</b>	<b>3,442,767,714</b>	<b>86,424</b>	<b>100,606</b>	<b>70,915,238</b>	<b>185,306</b>	<b>199,883</b>	<b>159,990,774</b>	<b>271,730</b>	<b>300,489</b>	<b>230,906,012</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	34,754	34,753,448		182	181,784		1,756	1,756,352	0	1,938	1,938,136
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,692,861	3,729,352	3,408,014,266	86,424	100,424	70,733,454	185,306	198,127	158,234,422	271,730	298,551	228,967,876
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,295,257</b>	<b>4,373,392</b>	<b>4,023,181,436</b>	<b>109,284</b>	<b>123,466</b>	<b>85,880,467</b>	<b>207,416</b>	<b>226,993</b>	<b>185,912,156</b>	<b>316,700</b>	<b>350,459</b>	<b>271,792,623</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,295,257</b>	<b>4,373,392</b>	<b>4,071,712,581</b>	<b>109,284</b>	<b>123,466</b>	<b>88,040,359</b>	<b>207,416</b>	<b>226,993</b>	<b>195,914,451</b>	<b>316,700</b>	<b>350,459</b>	<b>283,954,810</b>

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

11/2022.Ök.rendelet 3/a. melléklete  
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			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,611,957</b>	<b>4,723,851</b>	<b>4,294,974,059</b>	<b>1,968,529</b>	<b>1,780,688</b>	<b>1,703,077,150</b>	<b>23,500</b>	<b>383,091</b>	<b>381,299,248</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,163,779</b>	<b>2,084,376,398</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,591,957</b>	<b>4,670,396</b>	<b>4,257,572,846</b>	<b>1,924,529</b>	<b>1,676,688</b>	<b>1,657,266,310</b>	<b>23,500</b>	<b>383,091</b>	<b>381,299,248</b>	<b>1,948,029</b>	<b>2,059,779</b>	<b>2,038,565,558</b>
1. Személyi juttatások	2,763,601	2,772,746	2,642,177,835	1,336,253	1,160,911	1,160,911,331	0	270,080	270,079,756	1,336,253	1,430,991	1,430,991,087
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474,972	475,596	411,745,126	231,321	181,846	181,845,662	0	40,645	40,645,472	231,321	222,491	222,491,134
3. Dologi kiadások	1,343,784	1,412,454	1,194,049,885	356,955	333,931	314,509,317	23,500	23,500	21,707,693	380,455	357,431	336,217,010
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600,000					48,866	48,866,327	0	48,866	48,866,327
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0					48,866	48,866,327	0	48,866	48,866,327
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9,600	9,600	9,600,000							0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>20,000</b>	<b>53,455</b>	<b>37,401,213</b>	<b>44,000</b>	<b>104,000</b>	<b>45,810,840</b>				<b>44,000</b>	<b>104,000</b>	<b>45,810,840</b>
1. Beruházások	20,000	53,455	37,401,213	44,000	104,000	45,810,840				44,000	104,000	45,810,840
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>647,366</b>	<b>659,256</b>	<b>681,993,665</b>		<b>7,058</b>	<b>7,914,417</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>72,543,185</b>	<b>25,000</b>	<b>32,058</b>	<b>80,457,602</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>647,366</b>	<b>659,256</b>	<b>681,993,665</b>		<b>7,058</b>	<b>7,914,417</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>72,543,185</b>	<b>25,000</b>	<b>32,058</b>	<b>80,457,602</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	261,973	268,066	295,391,900				0	0	47,784,567	0	0	47,784,567
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	261,973	268,066	295,391,900				0	0	47,784,567	0	0	47,784,567
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				5,000	5,000	5,124,488	5,000	5,000	5,124,488
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				5,000	5,000	5,124,488	5,000	5,000	5,124,488
3. Működési bevételek	385,393	391,190	386,601,765		7,058	7,914,417	20,000	20,000	19,634,130	20,000	27,058	27,548,547
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,964,591</b>	<b>-4,064,595</b>	<b>-3,612,980,394</b>	<b>-1,968,529</b>	<b>-1,773,630</b>	<b>-1,695,162,733</b>	<b>1,500</b>	<b>-358,091</b>	<b>-308,756,063</b>	<b>-1,967,029</b>	<b>-2,131,721</b>	<b>-2,003,918,796</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,944,591</b>	<b>-4,011,140</b>	<b>-3,575,579,181</b>	<b>-1,924,529</b>	<b>-1,669,630</b>	<b>-1,649,351,893</b>	<b>1,500</b>	<b>-358,091</b>	<b>-308,756,063</b>	<b>-1,923,029</b>	<b>-2,027,721</b>	<b>-1,958,107,956</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-20,000</b>	<b>-53,455</b>	<b>-37,401,213</b>	<b>-44,000</b>	<b>-104,000</b>	<b>-45,810,840</b>				<b>-44,000</b>	<b>-104,000</b>	<b>-45,810,840</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,964,591</b>	<b>4,064,595</b>	<b>3,673,673,726</b>	<b>1,968,529</b>	<b>1,773,630</b>	<b>1,771,290,353</b>	<b>1,500</b>	<b>358,091</b>	<b>308,756,063</b>	<b>1,967,029</b>	<b>2,131,721</b>	<b>2,080,046,416</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,964,591</b>	<b>4,064,595</b>	<b>3,673,673,726</b>	<b>1,968,529</b>	<b>1,773,630</b>	<b>1,771,290,353</b>	<b>1,500</b>	<b>358,091</b>	<b>308,756,063</b>	<b>1,967,029</b>	<b>2,131,721</b>	<b>2,080,046,416</b>
3. Maradvány igénybevétele	0	36,692	36,691,584		2,947	2,946,789	0	48,866	48,866,327	0	51,813	51,813,116
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,964,591	4,027,903	3,636,982,142	1,968,529	1,770,683	1,768,343,564	1,500	309,225	259,889,736	1,967,029	2,079,908	2,028,233,300
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,611,957</b>	<b>4,723,851</b>	<b>4,294,974,059</b>	<b>1,968,529</b>	<b>1,780,688</b>	<b>1,703,077,150</b>	<b>23,500</b>	<b>383,091</b>	<b>381,299,248</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,163,779</b>	<b>2,084,376,398</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,611,957</b>	<b>4,723,851</b>	<b>4,355,667,391</b>	<b>1,968,529</b>	<b>1,780,688</b>	<b>1,779,204,770</b>	<b>23,500</b>	<b>383,091</b>	<b>381,299,248</b>	<b>1,992,029</b>	<b>2,163,779</b>	<b>2,160,504,018</b>