

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 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		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	253,265	290,870	277,028,801	281,821	291,486	279,264,336	307,799	351,855	344,308,763	842,885	934,211	900,601,900
I. Működési költségvetés összesen	252,225	289,830	276,887,318	280,043	289,708	278,148,549	306,399	350,656	343,110,624	838,667	930,194	898,146,491
1. Személyi juttatások	195,409	196,085	186,146,032	212,343	211,542	207,582,970	236,738	234,558	234,553,197	644,490	642,185	628,282,199
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29,028	29,385	29,384,134	31,590	32,785	32,784,516	34,758	36,662	36,661,935	95,376	98,832	98,830,585
3. Dologi kiadások	27,788	64,360	61,357,152	36,110	45,381	37,781,063	34,903	79,436	71,895,492	98,801	189,177	171,033,707
5. Egyéb működési célú kiadások										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,040	1,040	141,483	1,778	1,778	1,115,787	1,400	1,199	1,198,139	4,218	4,017	2,455,409
1. Beruházások	1,040	1,040	141,483	1,778	1,778	1,115,787	1,400	1,199	1,198,139	4,218	4,017	2,455,409
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,391	10,391	14,162,986	14,819	14,819	16,512,767	25,018	32,364	32,365,320	50,228	57,574	63,041,073
I. Működési költségvetés összesen	10,391	10,391	14,162,986	14,819	14,819	16,512,767	25,018	32,364	32,365,320	50,228	57,574	63,041,073
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	10,391	10,391	14,162,986	14,819	14,819	16,512,767	25,018	32,364	32,365,320	50,228	57,574	63,041,073
II. Felhalmozási költségvetés összesen										0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-242,874	-280,479	-262,865,815	-267,002	-276,667	-262,751,569	-282,781	-319,491	-311,943,443	-792,657	-876,637	-837,560,827
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-241,834	-279,439	-262,724,332	-265,224	-274,889	-261,635,782	-281,381	-318,292	-310,745,304	-788,439	-872,620	-835,105,418
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,040	-1,040	-141,483	-1,778	-1,778	-1,115,787	-1,400	-1,199	-1,198,139	-4,218	-4,017	-2,455,409
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242,874	280,479	263,624,281	267,002	276,667	263,278,120	282,781	319,491	316,402,274	792,657	876,637	843,304,675
I. Belföldi finanszírozás bevételei	242,874	280,479	263,624,281	267,002	276,667	263,278,120	282,781	319,491	316,402,274	792,657	876,637	843,304,675
3. Maradvány igénybevétele		1,033	1,032,790		394	394,356		863	863,496	0	2,290	2,290,642
4. Központi, irányítószervi támogatás	242,874	279,446	262,591,491	267,002	276,273	262,883,764	282,781	318,628	315,538,778	792,657	874,347	841,014,033
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	253,265	290,870	277,028,801	281,821	291,486	279,264,336	307,799	351,855	344,308,763	842,885	934,211	900,601,900
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	253,265	290,870	277,787,267	281,821	291,486	279,790,887	307,799	351,855	348,767,594	842,885	934,211	906,345,748

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 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		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	195,310	207,171	191,550,786	161,535	206,780	199,833,178	223,872	246,647	233,762,584	168,826	184,510	167,812,554
I. Működési költségvetés összesen	192,770	204,631	190,464,531	158,995	204,240	198,533,289	221,307	244,082	233,233,574	165,651	181,335	167,790,052
1. Személyi juttatások	135,648	135,836	123,784,387	112,765	112,554	106,874,590	156,424	156,906	147,783,016	117,761	115,554	103,583,200
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,670	20,670	18,578,027	15,123	15,693	15,692,940	24,155	25,210	25,209,502	15,555	15,567	15,566,749
3. Dologi kiadások	36,452	48,125	48,102,117	31,107	75,993	75,965,759	40,728	61,966	60,241,056	32,335	50,214	48,640,103
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,540	2,540	1,086,255	2,540	2,540	1,299,889	2,565	2,565	529,010	3,175	3,175	22,502
1. Beruházások	2,540	2,540	1,086,255	2,540	2,540	1,299,889	2,565	2,565	529,010	3,175	3,175	22,502
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11,086	11,086	14,003,968	7,204	7,204	9,353,036	7,540	7,540	8,862,853	5,769	5,769	7,241,163
I. Működési költségvetés összesen	11,086	11,086	14,003,968	7,204	7,204	9,353,036	7,540	7,540	8,862,853	5,769	5,769	7,241,163
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	11,086	11,086	14,003,968	7,204	7,204	9,353,036	7,540	7,540	8,862,853	5,769	5,769	7,241,163
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-184,224	-196,085	-177,546,818	-154,331	-199,576	-190,480,142	-216,332	-239,107	-224,899,731	-163,057	-178,741	-160,571,391
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-181,684	-193,545	-176,460,563	-151,791	-197,036	-189,180,253	-213,767	-236,542	-224,370,721	-159,882	-175,566	-160,548,889
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,540	-2,540	-1,086,255	-2,540	-2,540	-1,299,889	-2,565	-2,565	-529,010	-3,175	-3,175	-22,502
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	184,224	196,085	182,272,414	154,331	199,576	192,508,146	216,332	239,107	226,217,047	163,057	178,741	161,869,267
I. Belföldi finanszírozás bevételei	184,224	196,085	182,272,414	154,331	199,576	192,508,146	216,332	239,107	226,217,047	163,057	178,741	161,869,267
3. Maradvány igénybevétele		1,688	1,687,731		1,659	1,658,526		1,537	1,536,767		505	505,300
4. Központi, irányítószervi támogatás	184,224	194,397	180,584,683	154,331	197,917	190,849,620	216,332	237,570	224,680,280	163,057	178,236	161,363,967
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	195,310	207,171	191,550,786	161,535	206,780	199,833,178	223,872	246,647	233,762,584	168,826	184,510	167,812,554
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	195,310	207,171	196,276,382	161,535	206,780	201,861,182	223,872	246,647	235,079,900	168,826	184,510	169,110,430

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 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		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	209,179	229,207	228,653,970	195,829	210,703	189,970,749	268,294	303,168	258,323,659	199,801	230,085	230,071,304
I. Működési költségvetés összesen	207,909	227,630	227,189,864	193,912	208,786	188,148,212	264,484	299,358	256,139,860	194,721	227,458	227,446,569
1. Személyi juttatások	145,873	141,211	140,850,162	140,806	140,435	126,089,197	189,101	188,630	166,723,820	135,836	138,985	138,980,089
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,727	23,735	23,734,409	21,285	21,285	16,883,077	28,492	28,492	26,605,279	20,756	22,776	22,775,648
3. Dologi kiadások	41,309	62,684	62,605,293	31,821	47,066	45,175,938	46,891	82,236	62,810,761	38,129	65,697	65,690,832
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,270	1,577	1,464,106	1,917	1,917	1,822,537	3,810	3,810	2,183,799	5,080	2,627	2,624,735
1. Beruházások	1,270	1,577	1,464,106	1,917	1,917	1,822,537	3,810	3,810	2,183,799	5,080	2,627	2,624,735
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9,448	11,248	11,337,602	5,367	5,367	7,101,745	11,733	11,733	13,358,137	6,580	10,389	10,391,432
I. Működési költségvetés összesen	9,448	11,248	11,337,602	5,367	5,367	7,101,745	11,733	11,733	13,358,137	6,580	10,389	10,391,432
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	9,448	11,248	11,337,602	5,367	5,367	7,101,745	11,733	11,733	13,358,137	6,580	10,389	10,391,432
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-199,731	-217,959	-217,316,368	-190,462	-205,336	-182,869,004	-256,561	-291,435	-244,965,522	-193,221	-219,696	-219,679,872
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-198,461	-216,382	-215,852,262	-188,545	-203,419	-181,046,467	-252,751	-287,625	-242,781,723	-188,141	-217,069	-217,055,137
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,270	-1,577	-1,464,106	-1,917	-1,917	-1,822,537	-3,810	-3,810	-2,183,799	-5,080	-2,627	-2,624,735
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	199,731	217,959	218,346,264	190,462	205,336	184,018,609	256,561	291,435	246,308,089	193,221	219,696	220,237,729
I. Belföldi finanszírozás bevételei	199,731	217,959	218,346,264	190,462	205,336	184,018,609	256,561	291,435	246,308,089	193,221	219,696	220,237,729
3. Maradvány igénybevétele		1,307	1,307,474		1,029	1,028,869		1,029	1,029,312		523	522,578
4. Központi, irányítószervi támogatás	199,731	216,652	217,038,790	190,462	204,307	182,989,740	256,561	290,406	245,278,777	193,221	219,173	219,715,151
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	209,179	229,207	228,653,970	195,829	210,703	189,970,749	268,294	303,168	258,323,659	199,801	230,085	230,071,304
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	209,179	229,207	229,683,866	195,829	210,703	191,120,354	268,294	303,168	259,666,226	199,801	230,085	230,629,161

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 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		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165,047	169,153	162,977,833	1,787,693	1,987,424	1,862,956,617	445,403	454,545	449,166,089	477,955	498,736	454,521,234
I. Működési költségvetés összesen	164,647	168,753	162,957,843	1,764,396	1,966,273	1,851,903,794	437,224	446,366	444,142,529	475,415	491,196	449,257,627
1. Személyi juttatások	113,230	110,924	108,446,121	1,247,444	1,241,035	1,163,114,582	324,041	322,402	322,013,898	254,354	254,847	220,811,292
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15,144	16,664	16,662,501	181,907	190,092	181,708,132	46,441	48,788	48,787,970	38,926	38,926	34,602,287
3. Dologi kiadások	36,273	41,165	37,849,221	335,045	535,146	507,081,080	66,742	75,176	73,340,661	182,135	197,423	193,844,048
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0						
II. Felhalmozási költségvetés összesen	400	400	19,990	23,297	21,151	11,052,823	8,179	8,179	5,023,560	2,540	7,540	5,263,607
1. Beruházások	400	400	19,990	23,297	21,151	11,052,823	8,179	8,179	5,023,560	2,540	7,540	5,263,607
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10,178	10,178	12,796,042	74,905	80,514	94,445,978			1,505,185	90,670	98,349	87,846,342
I. Működési költségvetés összesen	10,178	10,178	12,796,042	74,905	80,514	94,445,978			1,505,185	90,670	98,349	87,846,342
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	10,178	10,178	12,796,042	74,905	80,514	94,445,978			1,505,185	90,670	98,349	87,846,342
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-154,869	-158,975	-150,181,791	-1,712,788	-1,906,910	-1,768,510,639	-445,403	-454,545	-447,660,904	-387,285	-400,387	-366,674,892
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-154,469	-158,575	-150,161,801	-1,689,491	-1,885,759	-1,757,457,816	-437,224	-446,366	-442,637,344	-384,745	-392,847	-361,411,285
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-400	-400	-19,990	-23,297	-21,151	-11,052,823	-8,179	-8,179	-5,023,560	-2,540	-7,540	-5,263,607
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154,869	158,975	152,254,006	1,712,788	1,906,910	1,784,031,571	445,403	454,545	449,534,809	387,285	400,387	385,067,552
I. Belföldi finanszírozás bevételei	154,869	158,975	152,254,006	1,712,788	1,906,910	1,784,031,571	445,403	454,545	449,534,809	387,285	400,387	385,067,552
3. Maradvány igénybevétele		1,214	1,214,262	0	10,491	10,490,819		708	707,687		10,294	10,294,517
4. Központi, irányítószervi támogatás	154,869	157,761	151,039,744	1,712,788	1,896,419	1,773,540,752	445,403	453,837	448,827,122	387,285	390,093	374,773,035
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	165,047	169,153	162,977,833	1,787,693	1,987,424	1,862,956,617	445,403	454,545	449,166,089	477,955	498,736	454,521,234
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	165,047	169,153	165,050,048	1,787,693	1,987,424	1,878,477,549	445,403	454,545	451,039,994	477,955	498,736	472,913,894

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK									EGYÉB INTÉZMÉNYEK		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81,089	83,486	78,070,069	627,782	649,410	611,368,762	1,632,229	1,686,177	1,593,126,154	545,274	672,169	629,859,185
I. Működési költségvetés összesen	80,089	82,486	78,070,069	617,782	639,410	603,234,787	1,610,510	1,659,458	1,574,705,012	537,654	657,310	615,384,942
1. Személyi juttatások	53,793	55,615	54,211,414	408,000	415,210	396,029,575	1,040,188	1,048,074	993,066,179	209,609	213,131	194,018,534
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,126	7,333	7,332,027	56,007	56,007	47,254,135	148,500	151,054	137,976,419	31,227	31,227	28,024,136
3. Dologi kiadások	19,170	19,538	16,526,628	144,175	158,593	150,351,077	412,222	450,730	434,062,414	296,818	412,952	393,342,272
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			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,000	1,000	0	10,000	10,000	8,133,975	21,719	26,719	18,421,142	7,620	14,859	14,474,243
1. Beruházások	1,000	1,000	0	10,000	10,000	8,133,975	21,719	26,719	18,421,142	7,620	14,859	14,474,243
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,875	1,875	2,562,035	353,056	360,736	364,208,966	445,601	460,960	456,122,528	92,043	203,243	189,750,622
I. Működési költségvetés összesen	1,875	1,875	2,562,035	353,056	360,736	364,208,966	445,601	460,960	456,122,528	92,043	203,243	189,750,622
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				334,133	341,813	343,322,100	334,133	341,813	343,322,100			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				334,133	341,813	343,322,100	334,133	341,813	343,322,100			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	1,875	1,875	2,562,035	18,923	18,923	20,886,866	111,468	119,147	112,800,428	92,043	203,243	189,750,622
II. Felhalmozási költségvetés összesen							0	0	0			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-79,214	-81,611	-75,508,034	-274,726	-288,674	-247,159,796	-1,186,628	-1,225,217	-1,137,003,626	-453,231	-468,926	-440,108,563
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-78,214	-80,611	-75,508,034	-264,726	-278,674	-239,025,821	-1,164,909	-1,198,498	-1,118,582,484	-445,611	-454,067	-425,634,320
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,000	-1,000	0	-10,000	-10,000	-8,133,975	-21,719	-26,719	-18,421,142	-7,620	-14,859	-14,474,243
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79,214	81,611	78,877,924	274,726	288,674	259,180,926	1,186,628	1,225,217	1,172,661,211	453,231	468,926	462,149,102
I. Belföldi finanszírozás bevételei	79,214	81,611	78,877,924	274,726	288,674	259,180,926	1,186,628	1,225,217	1,172,661,211	453,231	468,926	462,149,102
3. Maradvány igénybevétele		2,397	2,396,557		11,305	11,304,735	0	24,704	24,703,496		8,456	8,456,352
4. Központi, irányítószervi támogatás	79,214	79,214	76,481,367	274,726	277,369	247,876,191	1,186,628	1,200,513	1,147,957,715	453,231	460,470	453,692,750
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	81,089	83,486	78,070,069	627,782	649,410	611,368,762	1,632,229	1,686,177	1,593,126,154	545,274	672,169	629,859,185
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	81,089	83,486	81,439,959	627,782	649,410	623,389,892	1,632,229	1,686,177	1,628,783,739	545,274	672,169	651,899,724

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
	1502-00 Művész úti Óvoda és Bölcsőde			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	220,185	231,347	194,426,801	765,459	903,516	824,285,986	5,028,266	5,511,328	5,180,970,657	124,955	131,113	106,614,793
I. Működési költségvetés összesen	214,081	224,015	190,180,170	751,735	881,325	805,565,112	4,965,308	5,437,250	5,130,320,409	123,955	130,113	106,055,827
1. Személyi juttatások	156,353	157,443	132,307,396	365,962	370,574	326,325,930	3,298,084	3,301,868	3,110,788,890	25,494	30,583	30,580,485
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,473	23,473	16,064,283	54,700	54,700	44,088,419	480,483	494,678	462,603,555	3,432	4,231	4,230,549
3. Dologi kiadások	34,255	43,099	41,808,491	331,073	456,051	435,150,763	1,177,141	1,631,104	1,547,327,964	95,029	95,299	71,244,793
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	9,600	9,600	9,600,000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	9,600	9,600	9,600,000			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	6,104	7,332	4,246,631	13,724	22,191	18,720,874	62,958	74,078	50,650,248	1,000	1,000	558,966
1. Beruházások	6,104	7,332	4,246,631	13,724	22,191	18,720,874	62,958	74,078	50,650,248	1,000	1,000	558,966
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4,741	4,741	14,048,180	96,784	207,984	203,798,802	667,518	807,032	817,408,381	17,124	21,122	22,440,954
I. Működési költségvetés összesen	4,741	4,741	14,048,180	96,784	207,984	203,798,802	667,518	807,032	817,408,381	17,124	21,122	22,440,954
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	341,813	343,322,100		3,998	3,998,302
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	334,133	341,813	343,322,100		3,998	3,998,302
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	4,741	4,741	14,048,180	96,784	207,984	203,798,802	333,385	465,219	474,086,281	17,124	17,124	18,442,652
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0	0	0	0			
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			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-215,444	-226,606	-180,378,621	-668,675	-695,532	-620,487,184	-4,360,748	-4,704,296	-4,363,562,276	-107,831	-109,991	-84,173,839
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-209,340	-219,274	-176,131,990	-654,951	-673,341	-601,766,310	-4,297,790	-4,630,218	-4,312,912,028	-106,831	-108,991	-83,614,873
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-6,104	-7,332	-4,246,631	-13,724	-22,191	-18,720,874	-62,958	-74,078	-50,650,248	-1,000	-1,000	-558,966
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	215,444	226,606	181,390,059	668,675	695,532	643,539,161	4,360,748	4,704,296	4,443,536,618	107,831	109,991	96,673,685
I. Belföldi finanszírozás bevételei	215,444	226,606	181,390,059	668,675	695,532	643,539,161	4,360,748	4,704,296	4,443,536,618	107,831	109,991	96,673,685
3. Maradvány igénybevétele		2,590	2,589,836	0	11,046	11,046,188	0	48,531	48,531,145		2,160	2,159,892
4. Központi, irányítószervi támogatás	215,444	224,016	178,800,223	668,675	684,486	632,492,973	4,360,748	4,655,765	4,395,005,473	107,831	107,831	94,513,793
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	220,185	231,347	194,426,801	765,459	903,516	824,285,986	5,028,266	5,511,328	5,180,970,657	124,955	131,113	106,614,793
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	220,185	231,347	195,438,239	765,459	903,516	847,337,963	5,028,266	5,511,328	5,260,944,999	124,955	131,113	119,114,639

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok						A			B		
	1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	334,392	389,386	360,145,407	459,347	520,499	466,760,200	5,487,613	6,031,827	5,647,730,857	2,190,736	1,898,231	1,895,405,974
I. Működési költségvetés összesen	319,930	372,464	347,966,248	443,885	502,577	454,022,075	5,409,193	5,939,827	5,584,342,484	2,143,936	1,826,308	1,823,939,247
1. Személyi juttatások	97,563	103,416	93,807,412	123,057	133,999	124,387,897	3,421,141	3,435,867	3,235,176,787	1,545,172	1,280,643	1,280,642,422
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,064	13,478	13,242,515	16,496	17,709	17,473,064	496,979	512,387	480,076,619	206,935	202,338	202,337,131
3. Dologi kiadások	209,303	255,570	240,916,321	304,332	350,869	312,161,114	1,481,473	1,981,973	1,859,489,078	391,829	343,327	340,959,694
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	9,600	9,600	9,600,000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	9,600	9,600	9,600,000			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	14,462	16,922	12,179,159	15,462	17,922	12,738,125	78,420	92,000	63,388,373	46,800	71,923	71,466,727
1. Beruházások	14,462	16,922	12,179,159	15,462	17,922	12,738,125	78,420	92,000	63,388,373	46,800	71,923	71,466,727
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37,363	82,355	57,462,225	54,487	103,477	79,903,179	722,005	910,509	897,311,560		9,762	9,762,413
I. Működési költségvetés összesen	37,363	79,895	55,002,225	54,487	101,017	77,443,179	722,005	908,049	894,851,560		9,762	9,762,413
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		42,532	42,531,500	0	46,530	46,529,802	334,133	388,343	389,851,902			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		42,532	42,531,500	0	46,530	46,529,802	334,133	388,343	389,851,902			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	37,363	37,363	12,470,725	54,487	54,487	30,913,377	387,872	519,706	504,999,658		9,762	9,762,413
II. Felhalmozási költségvetés összesen		2,460	2,460,000	0	2,460	2,460,000	0	2,460	2,460,000			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2,460	2,460,000	0	2,460	2,460,000	0	2,460	2,460,000			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,460	2,460,000	0	2,460	2,460,000	0	2,460	2,460,000			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-297,029	-307,031	-302,683,182	-404,860	-417,022	-386,857,021	-4,765,608	-5,121,318	-4,750,419,297	-2,190,736	-1,888,469	-1,885,643,561
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-282,567	-292,569	-292,964,023	-389,398	-401,560	-376,578,896	-4,687,188	-5,031,778	-4,689,490,924	-2,143,936	-1,816,546	-1,814,176,834
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-14,462	-14,462	-9,719,159	-15,462	-15,462	-10,278,125	-78,420	-89,540	-60,928,373	-46,800	-71,923	-71,466,727
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	297,029	307,031	304,158,757	404,860	417,022	400,832,442	4,765,608	5,121,318	4,844,369,060	2,190,736	1,888,469	1,881,629,465
I. Belföldi finanszírozás bevételei	297,029	307,031	304,158,757	404,860	417,022	400,832,442	4,765,608	5,121,318	4,844,369,060	2,190,736	1,888,469	1,881,629,465
3. Maradvány igénybevétele		10,002	10,002,295	0	12,162	12,162,187	0	60,693	60,693,332		19,042	19,041,620
4. Központi, irányítószervi támogatás	297,029	297,029	294,156,462	404,860	404,860	388,670,255	4,765,608	5,060,625	4,783,675,728	2,190,736	1,869,427	1,862,587,845
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	334,392	389,386	360,145,407	459,347	520,499	466,760,200	5,487,613	6,031,827	5,647,730,857	2,190,736	1,898,231	1,895,405,974
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	334,392	389,386	361,620,982	459,347	520,499	480,735,621	5,487,613	6,031,827	5,741,680,620	2,190,736	1,898,231	1,891,391,878

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak I-XII havi teljesítése

I-XII. havi beszámoló 3/a. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	B					
	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144,540	498,061	482,043,008	2,335,276	2,396,292	2,377,448,982
I. Működési költségvetés összesen	144,540	493,599	477,580,736	2,288,476	2,319,907	2,301,519,983
1. Személyi juttatások	89,545	397,308	389,035,823	1,634,717	1,677,951	1,669,678,245
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13,380	59,053	50,174,051	220,315	261,391	252,511,182
3. Dologi kiadások	41,615	35,930	37,062,874	433,444	379,257	378,022,568
5. Egyéb működési célú kiadások		1,308	1,307,988	0	1,308	1,307,988
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		485	485,410	0	485	485,410
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		823	822,578	0	823	822,578
II. Felhalmozási költségvetés összesen		4,462	4,462,272	46,800	76,385	75,928,999
1. Beruházások		4,462	4,462,272	46,800	76,385	75,928,999
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	117,340	73,455	80,371,063	117,340	83,217	90,133,476
I. Működési költségvetés összesen	117,340	73,455	80,371,063	117,340	83,217	90,133,476
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93,440	46,319	52,368,240	93,440	46,319	52,368,240
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93,440	46,319	52,368,240	93,440	46,319	52,368,240
2. Közhatalmi bevételek	3,900	3,900	4,766,313	3,900	3,900	4,766,313
Egyéb közhatalmi bevételek	3,900	3,900	4,766,313	3,900	3,900	4,766,313
3. Működési bevételek	20,000	23,236	23,236,510	20,000	32,998	32,998,923
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-27,200	-424,606	-401,671,945	-2,217,936	-2,313,075	-2,287,315,506
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-27,200	-420,144	-397,209,673	-2,171,136	-2,236,690	-2,211,386,507
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	-4,462	-4,462,272	-46,800	-76,385	-75,928,999
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	27,200	424,606	424,606,000	2,217,936	2,313,075	2,306,235,465
I. Belföldi finanszírozás bevételei	27,200	424,606	424,606,000	2,217,936	2,313,075	2,306,235,465
3. Maradvány igénybevétele	0	57,086	57,086,000	0	76,128	76,127,620
4. Központi, irányítószervi támogatás	27,200	367,520	367,520,000	2,217,936	2,236,947	2,230,107,845
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	144,540	498,061	482,043,008	2,335,276	2,396,292	2,377,448,982
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	144,540	498,061	504,977,063	2,335,276	2,396,292	2,396,368,941