Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3100-00 Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			3200-00 Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			3300-00 Parkolás-üzemeltetés			3400-00 Rendészeti feladatok		
	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	**2,122,221**	**1,393,221**	**1,288,947,198**	**963,382**	**878,662**	**830,188,318**	**835,000**	**893,675**	**874,922,017**	**69,859**	**69,859**	**54,442,040**
I. Működési költségvetés összesen	**652,422**	**623,422**	**559,859,820**	**739,347**	**739,347**	**736,564,723**	**835,000**	**875,422**	**874,922,017**	**69,859**	**69,859**	**54,442,040**
1. Személyi juttatások	0	0	0	2,400	2,400	2,400,000	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	312	312	285,300	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	652,422	623,422	559,859,820	736,635	736,635	733,879,423	835,000	875,422	874,922,017	69,859	69,859	54,442,040
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**1,469,799**	**769,799**	**729,087,378**	**224,035**	**139,315**	**93,623,595**	**0**	**18,253**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	264,999	164,999	151,186,675	183,900	99,180	66,574,202	0	18,253	0	0	0	0
2. Felújítások	1,204,800	604,800	577,900,703	40,135	40,135	27,049,393	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1,025,000**	**1,025,000**	**990,913,000**	**0**	**0**	**600,000**	**1,394,000**	**1,434,422**	**1,517,808,974**	**175,000**	**175,000**	**186,112,109**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**34,087,000**	**0**	**0**	**600,000**	**1,394,000**	**1,434,422**	**1,517,808,974**	**175,000**	**175,000**	**186,112,109**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000	173,509,602
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000	173,509,602
3. Működési bevételek	0	0	34,087,000	0	0	0	1,394,000	1,434,422	1,517,808,974	0	0	12,602,507
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**1,025,000**	**1,025,000**	**1,025,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,025,000	1,025,000	1,025,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,025,000	1,025,000	1,025,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**232,707**	**232,707**	**232,707,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**232,707**	**232,707**	**232,707,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	232,707	232,707	232,707,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3500-00 Helyi település rendezés, település fejlesztés			3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		
	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	**657,775**	**551,015**	**409,911,892**	**5,366**	**5,366**	**1,341,135**	**253,225**	**316,717**	**297,952,854**	**18,636**	**18,906**	**17,883,116**
I. Működési költségvetés összesen	**53,998**	**53,998**	**42,251,609**	**5,366**	**5,366**	**1,341,135**	**253,225**	**316,717**	**297,952,854**	**18,636**	**18,906**	**16,625,116**
1. Személyi juttatások	11,400	11,400	11,556,750	200	200	178,219	4,100	2,941	1,943,107	7,200	7,200	8,400,000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,482	1,482	1,512,569	66	66	0	1,234	1,234	71,325	936	936	984,600
3. Dologi kiadások	41,116	41,116	29,182,290	3,600	3,600	36,281	218,891	283,542	265,939,601	10,500	10,770	7,240,516
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1,500	1,500	1,126,635	29,000	29,000	29,998,821	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1,500	1,500	1,126,635	29,000	29,000	29,998,821	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**603,777**	**497,017**	**367,660,283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,258,000**
1. Beruházások	328,042	328,042	242,499,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	275,735	168,975	125,161,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**250,000**	**143,240**	**143,712,991**	**0**	**0**	**0**	**164,091**	**233,742**	**233,741,772**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**473,144**	**0**	**0**	**0**	**164,091**	**233,742**	**233,741,772**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	473,144	0	0	0	164,091	233,742	233,741,772	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**250,000**	**143,240**	**143,239,847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250,000	143,240	143,239,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250,000	143,240	143,239,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás			3903-00 Önkormányzati természetbeni ellátások			3904-00 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		
	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	**98,650**	**69,739**	**69,546,495**	**28,378**	**28,378**	**22,489,318**	**50,352**	**50,352**	**28,325,860**	**737,379**	**998,001**	**997,238,113**
I. Működési költségvetés összesen	**98,650**	**69,739**	**69,546,495**	**28,378**	**28,378**	**22,489,318**	**50,352**	**50,352**	**28,325,860**	**720,600**	**981,222**	**980,459,389**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	28,378	28,378	22,489,318	0	0	0	720,600	981,222	980,459,389
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	98,650	69,739	69,546,495	0	0	0	36,352	36,352	14,829,504	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	13,496,356	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	13,496,356	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,779**	**16,779**	**16,778,724**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,779	16,779	16,778,724
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**141,482**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**13,087,789**	**378,037**	**442,365**	**442,365,273**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**141,482**	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**14,000**	**13,087,789**	**378,037**	**442,365**	**442,365,273**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	13,087,789	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	13,087,789	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,037	442,365	442,365,273
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	141,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	141,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4000-00 Hajléktalan ellátás			4100-00 Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			4201-00 Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok			4202-00 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		
	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	**3,573**	**3,573**	**3,573,480**	**783,592**	**878,181**	**852,264,491**	**623,147**	**375,147**	**329,900,768**	**354,000**	**468,000**	**406,552,485**
I. Működési költségvetés összesen	**3,573**	**3,573**	**3,573,480**	**531,592**	**554,353**	**525,601,225**	**603,147**	**355,147**	**321,054,083**	**314,000**	**338,000**	**306,594,055**
1. Személyi juttatások	0	0	0	4,500	2,522	2,521,542	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1,487	1,487	83,700	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	36,515	36,254	8,995,983	603,147	355,147	321,054,083	314,000	338,000	306,594,055
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	3,573	3,573	3,573,480	489,090	514,090	514,000,000	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,573	3,573	3,573,480	489,090	514,090	514,000,000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**252,000**	**323,828**	**326,663,266**	**20,000**	**20,000**	**8,846,685**	**40,000**	**130,000**	**99,958,430**
1. Beruházások	0	0	0	2,000	2,000	4,836,160	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	250,000	321,828	321,827,106	20,000	20,000	8,846,685	25,000	25,000	2,958,430
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	105,000	97,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	105,000	97,000,000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**81,700**	**87,877,801**	**707,246**	**707,246**	**803,557,613**	**539,000**	**539,000**	**864,903,948**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**81,700**	**87,877,801**	**647,246**	**647,246**	**801,160,606**	**439,000**	**439,000**	**421,702,152**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	25,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	25,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	56,700	62,877,801	647,246	647,246	801,160,606	439,000	439,000	421,702,152
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,000**	**60,000**	**2,397,007**	**100,000**	**100,000**	**443,201,796**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	2,397,007	100,000	100,000	443,201,796
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	2,397,007	100,000	100,000	443,201,796
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4203-00 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			4204-00 Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			4205-00 Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			4210-00 OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása		
	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	**505,123**	**414,463**	**345,255,977**	**658,006**	**437,756**	**322,026,474**	**185,020**	**409,020**	**238,001,091**	**842,521**	**944,104**	**944,104,500**
I. Működési költségvetés összesen	**328,668**	**352,008**	**344,691,089**	**73,850**	**73,850**	**55,065,220**	**45,020**	**269,020**	**191,761,720**	**1,645**	**1,645**	**1,645,289**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,800	1,800	1,650,000	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	234	234	175,500	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	328,668	352,008	344,691,089	71,816	71,816	53,239,720	45,020	269,020	191,761,720	1,645	1,645	1,645,289
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**176,455**	**62,455**	**564,888**	**584,156**	**363,906**	**266,961,254**	**140,000**	**140,000**	**46,239,371**	**840,876**	**942,459**	**942,459,211**
1. Beruházások	176,455	62,455	564,888	68,000	33,000	19,999,960	20,000	20,000	10,894,560	840,876	942,459	942,459,211
2. Felújítások	0	0	0	516,156	330,906	246,961,294	120,000	120,000	35,344,811	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1,000,000**	**1,038,340**	**1,216,214,191**	**2,200**	**2,200**	**2,220,529**	**0**	**0**	**0**	**822,644**	**822,644**	**822,644,380**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**101,495,028**	**2,200**	**2,200**	**2,220,529**	**0**	**0**	**0**	**646,057**	**646,057**	**646,057,380**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	101,495,028	2,200	2,200	2,220,529	0	0	0	646,057	646,057	646,057,380
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**1,000,000**	**1,038,340**	**1,114,719,163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176,587**	**176,587**	**176,587,000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,000,000	1,038,340	1,114,719,163	0	0	0	0	0	0	176,587	176,587	176,587,000
Ingatlanok értékesítése	1,000,000	1,038,340	1,114,719,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,587	176,587	176,587,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,066**	**12,066**	**12,066,000**	**19,877**	**19,877**	**19,877,000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,066**	**12,066**	**12,066,000**	**19,877**	**19,877**	**19,877,000**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	12,066	12,066	12,066,000	19,877	19,877	19,877,000
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4300-00 Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			4400-00 Helyi közbiztonság biztosítása			4600-00 Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			4716-00 KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá		
	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	**1,037,000**	**1,054,200**	**716,715,270**	**19,550**	**19,550**	**18,000,000**	**168,516**	**149,516**	**157,932,634**	**14,210**	**14,210**	**11,187,573**
I. Működési költségvetés összesen	**432,000**	**497,813**	**497,813,000**	**19,550**	**19,550**	**18,000,000**	**150,516**	**131,516**	**137,860,059**	**14,210**	**14,210**	**11,187,573**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,965	3,965	345,470
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	515	0
3. Dologi kiadások	0	2,413	2,413,000	0	0	0	150,516	131,516	137,860,059	9,730	9,730	10,842,103
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	432,000	495,400	495,400,000	19,550	19,550	18,000,000	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	432,000	495,400	495,400,000	19,550	19,550	18,000,000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**605,000**	**556,387**	**218,902,270**	**0**	**0**	**0**	**18,000**	**18,000**	**20,072,575**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	47,312	28,563,610	0	0	0	18,000	18,000	20,072,575	0	0	0
2. Felújítások	605,000	509,075	190,338,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**26,000**	**32,155,000**	**0**	**0**	**0**	**9,500**	**197,140**	**273,639,875**	**10,627**	**10,627**	**10,627,180**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**32,155,000**	**0**	**0**	**0**	**9,500**	**197,140**	**273,639,875**	**10,627**	**10,627**	**10,627,180**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,627	10,627	10,627,180
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,627	10,627	10,627,180
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	32,155,000	0	0	0	9,500	197,140	273,639,875	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**26,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,856**	**5,856**	**5,856,000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,856**	**5,856**	**5,856,000**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,856	5,856	5,856,000
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	4801-00 Járványügyi feladatok			4900-00 Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			5000-00 Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			5100-00 Tartalék		
	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	**10,000**	**10,000**	**5,036,300**	**727,212**	**727,212**	**727,212,165**	**0**	**0**	**50,100**	**259,500**	**1,622,289**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**10,000**	**10,000**	**5,036,300**	**727,212**	**727,212**	**727,212,165**	**0**	**0**	**50,100**	**259,500**	**1,622,289**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	10,000	10,000	4,924,500	0	0	0	0	0	50,100	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	111,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	727,212	727,212	727,212,165	0	0	0	259,500	1,622,289	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	727,212	727,212	727,212,165	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,500	1,622,289	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**3,466,611**	**3,459,889**	**3,439,737,694**	**7,240,242**	**7,308,018**	**7,318,887,948**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**3,466,611**	**3,459,889**	**3,439,737,694**	**7,240,242**	**7,308,018**	**7,318,887,948**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3,466,611	3,459,889	3,439,737,694	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	3,294,818	3,439,738	3,439,737,694	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	171,793	20,151	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	7,240,242	7,308,018	7,318,887,948	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	7,225,249	7,273,875	7,273,876,995	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	14,993	34,143	45,010,953	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**120,899**	**522,456**	**522,455,796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**120,899**	**522,456**	**522,455,796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	120,899	522,456	522,455,796	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**120,899**	**534,024**	**534,024,311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**120,899**	**534,024**	**534,024,311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	120,899	534,024	534,024,311	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok											
Előirányzatok megnevezése	5101-00 Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap			5102-00 Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap			5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
	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	**0**	**841,464**	**0**	**0**	**419,582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,796**	**1,796**	**1,795,058**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**841,464**	**0**	**0**	**419,582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,796**	**1,796**	**1,795,058**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	19,538
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	841,464	0	0	419,582	0	0	0	0	1,776	1,776	1,775,520
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776	1,776	1,775,520
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	841,464	0	0	419,582	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**988,141**	**904,864,000**	**0**	**419,582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**988,141**	**904,864,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	904,864	904,864,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	904,864	904,864,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	83,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**419,582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	419,582	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	419,582	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,551,484**	**6,525,192**	**6,625,113,318**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,551,484**	**6,525,192**	**6,625,113,318**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	6,551,484	6,525,192	6,625,113,318	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,335,403**	**2,439,987**	**2,439,986,926**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,335,403**	**2,439,987**	**2,439,986,926**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,335,403	2,439,987	2,439,986,926
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6101-00 Diákfoglalkoztatás			6200-00 Díjak, kitüntetések		
	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	**12,032,989**	**14,063,954**	**9,972,796,722**	**162,300**	**159,072**	**156,250,358**	**0**	**995**	**994,891**	**24,804**	**25,065**	**23,041,990**
I. Működési költségvetés összesen	**7,042,112**	**10,065,756**	**6,833,720,792**	**161,800**	**158,572**	**156,250,358**	**0**	**995**	**994,891**	**24,804**	**25,065**	**23,041,990**
1. Személyi juttatások	35,565	32,428	28,995,088	142,124	142,124	139,916,842	0	880	880,435	19,659	19,659	18,453,972
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,266	6,266	3,112,994	18,476	15,248	15,222,520	0	115	114,456	2,556	2,556	1,813,266
3. Dologi kiadások	4,888,078	5,231,535	4,912,541,934	1,200	1,200	1,110,996	0	0	0	2,589	2,850	2,774,752
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135,002	106,091	84,487,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1,977,201	4,689,436	1,804,582,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1,776	1,776	1,775,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	727,212	727,212	727,212,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14,000	14,000	13,496,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	974,713	1,063,113	1,062,098,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	259,500	2,883,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**4,990,877**	**3,998,198**	**3,139,075,930**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	1,919,051	1,752,479	1,504,429,643	500	500	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	3,056,826	2,140,719	1,536,388,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15,000	105,000	98,258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15,000	105,000	98,258,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**17,198,198**	**19,068,296**	**19,305,813,549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**880**	**880,435**	**870**	**870**	**864,118**
I. Működési költségvetés összesen	**14,586,611**	**16,079,547**	**16,400,668,736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**880**	**880,435**	**870**	**870**	**864,118**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,491,238	3,509,516	3,488,452,663	0	0	0	0	880	880,435	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	3,294,818	3,439,738	3,439,737,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	196,420	69,778	48,714,969	0	0	0	0	880	880,435	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	7,415,242	8,387,882	8,397,261,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	7,225,249	8,178,739	8,178,740,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	189,993	209,143	218,520,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	3,680,131	4,182,149	4,514,213,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	741,482	0	0	0	0	0	0	870	870	864,118
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	741,482	0	0	0	0	0	0	870	870	864,118
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**2,611,587**	**2,988,749**	**2,905,144,813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,275,000	1,168,240	1,168,239,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,025,000	1,025,000	1,025,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	250,000	143,240	143,239,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1,336,587	1,794,509	1,736,904,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1,160,000	1,617,922	1,560,317,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	176,587	176,587	176,587,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**6,672,383**	**7,047,648**	**7,147,569,114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**6,672,383**	**7,047,648**	**7,147,569,114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6,551,484	6,525,192	6,625,113,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	120,899	522,456	522,455,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2,726,808**	**3,244,517**	**3,244,517,237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**2,726,808**	**3,244,517**	**3,244,517,237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	2,605,909	2,710,493	2,710,492,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	120,899	534,024	534,024,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	**18,705,372**	**21,111,602**	**17,120,365,836**									
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	**19,925,006**	**22,312,813**	**22,550,330,786**									

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6300-00 Tagdíjak			6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6501-00 Környezetvédelmi Alap		
	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	**600**	**600**	**210,000**	**110,463**	**110,008**	**83,457,011**	**206,260**	**206,260**	**124,675,365**	**37,563**	**110,391**	**43,272,124**
I. Működési költségvetés összesen	**600**	**600**	**210,000**	**110,463**	**110,008**	**80,036,202**	**206,260**	**206,260**	**124,675,365**	**37,563**	**110,391**	**43,272,124**
1. Személyi juttatások	0	0	0	1,200	1,200	1,200,000	3,925	3,925	2,972,091	1,600	1,600	650,000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	156	156	142,650	738	738	76,050	223	223	76,050
3. Dologi kiadások	600	600	210,000	109,107	108,652	78,693,552	201,597	201,597	121,627,224	35,740	108,568	42,546,074
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,420,809**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	3,420,809	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,357**	**24,357**	**24,647,188**	**0**	**43,095**	**43,095,292**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,357**	**24,357**	**24,647,188**	**0**	**43,095**	**43,095,292**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,095	43,095,291
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,095	43,095,291
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	24,357	24,357	24,647,188	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	24,357	24,357	24,647,188	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79,712**	**79,712**	**79,712,000**	**37,563**	**67,296**	**67,296,000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79,712**	**79,712**	**79,712,000**	**37,563**	**67,296**	**67,296,000**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	79,712	79,712	79,712,000	37,563	67,296	67,296,000
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
Előirányzatok megnevezése	6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok			6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás			6800-00 Önként vállalt szociális feladatok			6900-00 Normafa Park rehabilitáció		
	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	**51,179**	**51,179**	**9,764,302**	**187,178**	**187,178**	**118,630,226**	**31,450**	**31,450**	**24,422,672**	**2,571,237**	**2,583,519**	**2,363,319,108**
I. Működési költségvetés összesen	**10,179**	**10,179**	**2,175,699**	**47,872**	**46,614**	**38,597,046**	**31,450**	**31,450**	**24,422,672**	**84,779**	**235,320**	**238,521,633**
1. Személyi juttatások	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	9,620	9,620	2,175,699	0	0	0	1,000	1,000	997,840	84,779	235,320	237,071,133
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	27,750	27,750	21,074,832	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	47,872	46,614	38,597,046	2,700	2,700	2,350,000	0	0	1,450,500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,500
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	5,200	3,942	2,000,000	2,700	2,700	2,350,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	42,672	42,672	36,597,046	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**41,000**	**41,000**	**7,588,603**	**139,306**	**140,564**	**80,033,180**	**0**	**0**	**0**	**2,486,458**	**2,348,199**	**2,124,797,475**
1. Beruházások	41,000	41,000	7,588,603	0	0	0	0	0	0	2,376,458	1,802,848	1,582,888,737
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	543,900	541,908,738
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	139,306	140,564	80,033,180	0	0	0	0	1,451	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	3,000	3,000	3,000,000	0	0	0	0	1,451	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	136,306	137,564	77,033,180	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**16,000,000**	**0**	**0**	**3,556,419**	**0**	**0**	**400,000**	**362,000**	**798,213**	**798,195,411**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,556,419**	**0**	**0**	**400,000**	**52,000**	**488,213**	**488,195,411**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	488,213	488,195,411
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3,556,419	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3,556,419	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**16,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310,000**	**310,000**	**310,000,000**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	16,000,000	0	0	0	0	0	0	310,000	310,000	310,000,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	310,000	310,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500,000**	**2,176,458**	**2,176,458**	**2,176,458,000**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500,000**	**2,176,458**	**2,176,458**	**2,176,458,000**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	500	500	500,000	2,176,458	2,176,458	2,176,458,000
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)												
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)												

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok									Államigazgatási feladatok		
Előirányzatok megnevezése	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			7400-00 Önként vállalt egészségügyi feladatok			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra		
	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	**0**	**0**	**0**	**469,070**	**537,565**	**537,286,863**	**3,852,104**	**4,003,282**	**3,485,324,910**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715,770**	**935,454**	**732,197,980**	**0**	**0**	**0**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	168,958	169,838	164,073,340	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	22,258	19,145	17,444,992	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	446,232	669,407	487,207,270	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	27,750	27,750	21,074,832	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50,572	49,314	42,397,546	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,500	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	7,900	6,642	4,350,000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	42,672	42,672	36,597,046	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**469,070**	**537,565**	**537,286,863**	**3,136,334**	**3,067,828**	**2,753,126,930**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházások	0	0	0	83,070	104,076	104,075,310	2,501,028	1,948,424	1,697,973,459	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	386,000	433,489	433,211,553	496,000	977,389	975,120,291	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	139,306	142,015	80,033,180	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	3,000	4,451	3,000,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	136,306	137,564	77,033,180	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387,227**	**867,415**	**887,638,863**	**0**	**0**	**0**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77,227**	**557,415**	**561,638,863**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	880	1,280,435	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	880	1,280,435	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	43,095	43,095,291	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	43,095	43,095,291	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	52,000	488,213	488,195,412	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	25,227	25,227	29,067,725	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	25,227	25,227	29,067,725	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310,000**	**310,000**	**326,000,000**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	310,000	310,000	326,000,000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	310,000	310,000	310,000,000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**404,860**	**404,860**	**388,670,255**	**0**	**0**	**0**	**404,860**	**404,860**	**388,670,255**	**27,200**	**367,520**	**0**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**404,860**	**404,860**	**388,670,255**	**0**	**0**	**0**	**404,860**	**404,860**	**388,670,255**	**27,200**	**367,520**	**0**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	404,860	404,860	388,670,255	0	0	0	404,860	404,860	388,670,255	27,200	367,520	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**383,070**	**383,070**	**383,070,000**	**2,677,303**	**2,707,036**	**2,707,036,000**	**0**	**0**	**0**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**383,070**	**383,070**	**383,070,000**	**2,677,303**	**2,707,036**	**2,707,036,000**	**0**	**0**	**0**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	383,070	383,070	383,070,000	2,677,303	2,707,036	2,707,036,000	0	0	0
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							**4,256,964**	**4,408,142**	**3,873,995,165**			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							**3,064,530**	**3,574,451**	**3,594,674,863**			

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

I-XII. havi beszámoló 3/b. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	8100-00 Betétlekötés és betétmegszűntetés			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,885,093**	**18,067,236**	**13,458,121,632**	**23,707,982**	**26,495,355**	**21,483,301,471**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,757,882**	**11,001,210**	**7,565,918,772**	**15,455,551**	**19,260,944**	**15,451,781,239**
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	204,523	202,266	193,068,428	5,260,381	5,316,084	5,097,923,460
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	28,524	25,411	20,557,986	745,818	799,189	753,145,787
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	5,334,310	5,900,942	5,399,749,204	7,249,227	8,262,172	7,637,260,850
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	162,752	133,841	105,562,631	162,752	133,841	105,562,631
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2,027,773	4,738,750	1,846,980,523	2,037,373	4,749,658	1,857,888,511
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	1,776	1,776	3,226,020	1,776	1,776	3,226,020
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	727,212	727,212	727,212,165	727,212	727,212	727,212,165
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	21,900	20,642	17,846,356	21,900	21,127	18,331,766
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1,017,385	1,105,785	1,098,695,982	1,026,985	1,116,208	1,109,118,560
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	259,500	2,883,335	0	259,500	2,883,335	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,127,211**	**7,066,026**	**5,892,202,860**	**8,252,431**	**7,234,411**	**6,031,520,232**
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	4,420,079	3,700,903	3,202,403,102	4,545,299	3,869,288	3,341,720,474
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	3,552,826	3,118,108	2,511,508,578	3,552,826	3,118,108	2,511,508,578
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	154,306	247,015	178,291,180	154,306	247,015	178,291,180
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	3,000	4,451	3,000,000	3,000	4,451	3,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	151,306	242,564	175,291,180	151,306	242,564	175,291,180
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17,585,425**	**19,935,711**	**20,193,452,412**	**18,424,770**	**20,929,437**	**21,180,897,448**
I. Működési költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,663,838**	**16,636,962**	**16,962,307,599**	**15,503,183**	**17,628,228**	**17,947,292,635**
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	3,491,238	3,510,396	3,489,733,098	3,918,811	3,945,058	3,931,953,240
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	3,294,818	3,439,738	3,439,737,694	3,294,818	3,439,738	3,439,737,694
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	196,420	70,658	49,995,404	623,993	505,320	492,215,546
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	7,415,242	8,430,977	8,440,356,841	7,419,142	8,434,877	8,445,123,154
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	7,225,249	8,178,739	8,178,740,995	7,225,249	8,178,739	8,178,740,995
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	189,993	252,238	261,615,846	193,893	256,138	266,382,159
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	3,732,131	4,670,362	5,002,408,453	4,140,003	5,223,066	5,540,407,034
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	25,227	25,227	29,809,207	25,227	25,227	29,809,207
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	25,227	25,227	29,809,207	25,227	25,227	29,809,207
II. Felhalmozási költségvetés összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,921,587**	**3,298,749**	**3,231,144,813**	**2,921,587**	**3,301,209**	**3,233,604,813**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,585,000	1,478,240	1,494,239,847	1,585,000	1,480,700	1,496,699,847
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	1,335,000	1,335,000	1,335,000,000	1,335,000	1,335,000	1,335,000,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	250,000	143,240	159,239,847	250,000	145,700	161,699,847
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,336,587	1,794,509	1,736,904,966	1,336,587	1,794,509	1,736,904,966
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,160,000	1,617,922	1,560,317,966	1,160,000	1,617,922	1,560,317,966
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	176,587	176,587	176,587,000	176,587	176,587	176,587,000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	0	26,000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	0	26,000	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							**1,700,332**	**1,868,475**	**6,735,330,780**	**-5,283,212**	**-5,565,918**	**-302,404,023**
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**6,905,956**	**5,635,752**	**9,396,388,827**	**47,632**	**-1,632,716**	**2,495,511,396**
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							**-5,205,624**	**-3,767,277**	**-2,661,058,047**	**-5,330,844**	**-3,933,202**	**-2,797,915,419**
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**25,750,000,000**	**27,200**	**367,520**	**25,750,000,000**	**7,104,443**	**7,820,028**	**33,286,239,369**	**120,899**	**522,456**	**26,272,455,796**
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	**0**	**0**	**25,750,000,000**	**27,200**	**367,520**	**25,750,000,000**	**7,104,443**	**7,820,028**	**33,286,239,369**	**120,899**	**522,456**	**26,272,455,796**
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	27,200	367,520	0	6,983,544	7,297,572	7,013,783,573	0	0	0
4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	25,750,000,000	0	0	25,750,000,000	0	0	25,750,000,000	0	0	25,750,000,000
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	120,899	522,456	522,455,796	120,899	522,456	522,455,796
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**25,750,000,000**	**0**	**0**	**25,750,000,000**	**5,404,111**	**5,951,553**	**31,701,553,237**	**5,404,111**	**6,088,374**	**31,838,374,189**
I. Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**25,750,000,000**	**0**	**0**	**25,750,000,000**	**5,404,111**	**5,951,553**	**31,701,553,237**	**5,404,111**	**6,088,374**	**31,838,374,189**
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	5,283,212	5,417,529	5,417,528,926	5,283,212	5,554,350	5,554,349,878
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	25,750,000,000	0	0	25,750,000,000	0	0	25,750,000,000	0	0	25,750,000,000
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	120,899	534,024	534,024,311	120,899	534,024	534,024,311
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				**27,200**	**367,520**	**25,750,000,000**	**22,989,536**	**25,887,264**	**46,744,361,001**	**23,828,881**	**27,017,811**	**47,755,757,267**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				**0**	**0**	**25,750,000,000**	**22,989,536**	**25,887,264**	**51,895,005,649**	**23,828,881**	**27,017,811**	**53,019,271,637**