

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. 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		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>307,869</b>	<b>317,409</b>	<b>287,499,317</b>	<b>334,398</b>	<b>344,847</b>	<b>327,290,515</b>	<b>355,911</b>	<b>380,175</b>	<b>367,995,163</b>	<b>998,178</b>	<b>1,042,431</b>	<b>982,784,995</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>306,999</b>	<b>316,539</b>	<b>287,354,275</b>	<b>332,898</b>	<b>343,347</b>	<b>326,212,678</b>	<b>354,411</b>	<b>378,407</b>	<b>366,227,717</b>	<b>994,308</b>	<b>1,038,293</b>	<b>979,794,670</b>
1. Személyi juttatások	216,714	215,384	215,078,210	233,346	230,485	230,479,631	248,260	258,485	258,481,055	698,320	704,354	704,038,896
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32,107	33,437	33,436,785	31,421	35,729	35,728,080	42,451	33,161	33,160,502	105,979	102,327	102,325,367
3. Dologi kiadások	58,178	67,718	38,839,280	68,131	77,133	60,004,967	63,700	86,761	74,586,160	190,009	231,612	173,430,407
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
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>145,042</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,077,837</b>	<b>1,500</b>	<b>1,768</b>	<b>1,767,446</b>	<b>3,870</b>	<b>4,138</b>	<b>2,990,325</b>
1. Beruházások	870	870	145,042	1,500	1,500	1,077,837	1,500	1,768	1,767,446	3,870	4,138	2,990,325
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14,000</b>	<b>18,832</b>	<b>17,932,839</b>	<b>16,000</b>	<b>18,324</b>	<b>20,622,813</b>	<b>32,000</b>	<b>41,530</b>	<b>42,393,332</b>	<b>62,000</b>	<b>78,686</b>	<b>80,948,984</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>14,000</b>	<b>18,832</b>	<b>17,932,839</b>	<b>16,000</b>	<b>18,324</b>	<b>20,622,813</b>	<b>32,000</b>	<b>41,530</b>	<b>42,393,332</b>	<b>62,000</b>	<b>78,686</b>	<b>80,948,984</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	14,000	18,832	17,932,839	16,000	18,324	20,622,813	32,000	41,530	42,393,332	62,000	78,686	80,948,984
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-293,869</b>	<b>-298,577</b>	<b>-269,566,478</b>	<b>-318,398</b>	<b>-326,523</b>	<b>-306,667,702</b>	<b>-323,911</b>	<b>-338,645</b>	<b>-325,601,831</b>	<b>-936,178</b>	<b>-963,745</b>	<b>-901,836,011</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-292,999</b>	<b>-297,707</b>	<b>-269,421,436</b>	<b>-316,898</b>	<b>-325,023</b>	<b>-305,589,865</b>	<b>-322,411</b>	<b>-336,877</b>	<b>-323,834,385</b>	<b>-932,308</b>	<b>-959,607</b>	<b>-898,845,686</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-145,042</b>	<b>-1,500</b>	<b>-1,500</b>	<b>-1,077,837</b>	<b>-1,500</b>	<b>-1,768</b>	<b>-1,767,446</b>	<b>-3,870</b>	<b>-4,138</b>	<b>-2,990,325</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>293,869</b>	<b>298,577</b>	<b>271,598,873</b>	<b>318,398</b>	<b>326,523</b>	<b>308,266,270</b>	<b>323,911</b>	<b>338,645</b>	<b>327,524,474</b>	<b>936,178</b>	<b>963,745</b>	<b>907,389,617</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>293,869</b>	<b>298,577</b>	<b>271,598,873</b>	<b>318,398</b>	<b>326,523</b>	<b>308,266,270</b>	<b>323,911</b>	<b>338,645</b>	<b>327,524,474</b>	<b>936,178</b>	<b>963,745</b>	<b>907,389,617</b>
3. Maradvány igénybevétele		758	758,466		527	526,551		4,459	4,458,831	0	5,744	5,743,848
4. Központi, irányítószervi támogatás	293,869	297,819	270,840,407	318,398	325,996	307,739,719	323,911	334,186	323,065,643	936,178	958,001	901,645,769
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>307,869</b>	<b>317,409</b>	<b>287,499,317</b>	<b>334,398</b>	<b>344,847</b>	<b>327,290,515</b>	<b>355,911</b>	<b>380,175</b>	<b>367,995,163</b>	<b>998,178</b>	<b>1,042,431</b>	<b>982,784,995</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>307,869</b>	<b>317,409</b>	<b>289,531,712</b>	<b>334,398</b>	<b>344,847</b>	<b>328,889,083</b>	<b>355,911</b>	<b>380,175</b>	<b>369,917,806</b>	<b>998,178</b>	<b>1,042,431</b>	<b>988,338,601</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. 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		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>244,365</b>	<b>285,491</b>	<b>266,451,963</b>	<b>220,716</b>	<b>242,422</b>	<b>230,808,528</b>	<b>282,590</b>	<b>318,737</b>	<b>286,643,293</b>	<b>180,019</b>	<b>195,558</b>	<b>186,443,292</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>243,349</b>	<b>284,475</b>	<b>265,455,013</b>	<b>220,081</b>	<b>241,787</b>	<b>230,219,923</b>	<b>280,406</b>	<b>316,553</b>	<b>286,243,353</b>	<b>179,384</b>	<b>194,288</b>	<b>185,596,391</b>
1. Személyi juttatások	156,631	156,631	154,706,738	141,460	141,260	140,058,054	192,098	192,098	182,470,935	108,408	108,408	106,048,106
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23,724	23,724	19,477,914	19,097	19,297	19,286,611	29,141	29,141	27,374,082	14,554	14,554	14,151,453
3. Dologi kiadások	62,994	104,120	91,270,361	59,524	81,230	70,875,258	59,167	95,314	76,398,336	56,422	71,326	65,396,832
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,016</b>	<b>1,016</b>	<b>996,950</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>588,605</b>	<b>2,184</b>	<b>2,184</b>	<b>399,940</b>	<b>635</b>	<b>1,270</b>	<b>846,901</b>
1. Beruházások	1,016	1,016	996,950	635	635	588,605	2,184	2,184	399,940	635	1,270	846,901
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>12,688</b>	<b>16,987</b>	<b>18,583,885</b>	<b>8,969</b>	<b>10,330</b>	<b>12,165,518</b>	<b>10,505</b>	<b>10,505</b>	<b>11,850,395</b>	<b>6,150</b>	<b>7,377</b>	<b>9,204,934</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>12,688</b>	<b>16,987</b>	<b>18,583,885</b>	<b>8,969</b>	<b>10,330</b>	<b>12,165,518</b>	<b>10,505</b>	<b>10,505</b>	<b>11,850,395</b>	<b>6,150</b>	<b>7,377</b>	<b>9,204,934</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	12,688	16,987	18,583,885	8,969	10,330	12,165,518	10,505	10,505	11,850,395	6,150	7,377	9,204,934
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-231,677</b>	<b>-268,504</b>	<b>-247,868,078</b>	<b>-211,747</b>	<b>-232,092</b>	<b>-218,643,010</b>	<b>-272,085</b>	<b>-308,232</b>	<b>-274,792,898</b>	<b>-173,869</b>	<b>-188,181</b>	<b>-177,238,358</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-230,661</b>	<b>-267,488</b>	<b>-246,871,128</b>	<b>-211,112</b>	<b>-231,457</b>	<b>-218,054,405</b>	<b>-269,901</b>	<b>-306,048</b>	<b>-274,392,958</b>	<b>-173,234</b>	<b>-186,911</b>	<b>-176,391,457</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,016</b>	<b>-1,016</b>	<b>-996,950</b>	<b>-635</b>	<b>-635</b>	<b>-588,605</b>	<b>-2,184</b>	<b>-2,184</b>	<b>-399,940</b>	<b>-635</b>	<b>-1,270</b>	<b>-846,901</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>231,677</b>	<b>268,504</b>	<b>249,795,772</b>	<b>211,747</b>	<b>232,092</b>	<b>220,397,793</b>	<b>272,085</b>	<b>308,232</b>	<b>276,378,448</b>	<b>173,869</b>	<b>188,181</b>	<b>179,089,813</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>231,677</b>	<b>268,504</b>	<b>249,795,772</b>	<b>211,747</b>	<b>232,092</b>	<b>220,397,793</b>	<b>272,085</b>	<b>308,232</b>	<b>276,378,448</b>	<b>173,869</b>	<b>188,181</b>	<b>179,089,813</b>
3. Maradvány igénybevétele		4,726	4,725,596		2,028	2,028,004		1,317	1,317,316		1,298	1,297,876
4. Központi, irányítószervi támogatás	231,677	263,778	245,070,176	211,747	230,064	218,369,789	272,085	306,915	275,061,132	173,869	186,883	177,791,937
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>244,365</b>	<b>285,491</b>	<b>266,451,963</b>	<b>220,716</b>	<b>242,422</b>	<b>230,808,528</b>	<b>282,590</b>	<b>318,737</b>	<b>286,643,293</b>	<b>180,019</b>	<b>195,558</b>	<b>186,443,292</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>244,365</b>	<b>285,491</b>	<b>268,379,657</b>	<b>220,716</b>	<b>242,422</b>	<b>232,563,311</b>	<b>282,590</b>	<b>318,737</b>	<b>288,228,843</b>	<b>180,019</b>	<b>195,558</b>	<b>188,294,747</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. 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		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>264,716</b>	<b>304,061</b>	<b>303,423,639</b>	<b>238,012</b>	<b>247,407</b>	<b>243,311,734</b>	<b>321,226</b>	<b>338,374</b>	<b>329,583,642</b>	<b>270,289</b>	<b>295,482</b>	<b>281,918,279</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>263,192</b>	<b>303,047</b>	<b>302,411,278</b>	<b>236,632</b>	<b>246,027</b>	<b>241,949,462</b>	<b>317,416</b>	<b>335,088</b>	<b>326,298,739</b>	<b>267,749</b>	<b>292,624</b>	<b>279,583,268</b>
1. Személyi juttatások	176,881	175,075	175,071,722	154,982	150,482	148,759,334	193,199	189,111	183,310,530	166,938	171,454	171,447,658
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,055	28,441	28,440,865	23,132	20,097	18,925,839	29,028	29,028	26,908,102	25,129	25,733	25,732,750
3. Dologi kiadások	61,256	99,531	98,898,691	58,518	75,448	74,264,289	95,189	116,949	116,080,107	75,682	95,437	82,402,860
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,524</b>	<b>1,014</b>	<b>1,012,361</b>	<b>1,380</b>	<b>1,380</b>	<b>1,362,272</b>	<b>3,810</b>	<b>3,286</b>	<b>3,284,903</b>	<b>2,540</b>	<b>2,858</b>	<b>2,335,011</b>
1. Beruházások	1,524	1,014	1,012,361	1,380	1,380	1,362,272	3,810	3,286	3,284,903	2,540	2,858	2,335,011
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11,743</b>	<b>14,149</b>	<b>14,154,510</b>	<b>7,292</b>	<b>8,818</b>	<b>10,499,752</b>	<b>12,967</b>	<b>14,193</b>	<b>16,568,205</b>	<b>11,573</b>	<b>11,573</b>	<b>13,268,762</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>11,743</b>	<b>14,149</b>	<b>14,154,510</b>	<b>7,292</b>	<b>8,818</b>	<b>10,499,752</b>	<b>12,967</b>	<b>14,193</b>	<b>16,568,205</b>	<b>11,573</b>	<b>11,573</b>	<b>13,268,762</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	11,743	14,149	14,154,510	7,292	8,818	10,499,752	12,967	14,193	16,568,205	11,573	11,573	13,268,762
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-252,973</b>	<b>-289,912</b>	<b>-289,269,129</b>	<b>-230,720</b>	<b>-238,589</b>	<b>-232,811,982</b>	<b>-308,259</b>	<b>-324,181</b>	<b>-313,015,437</b>	<b>-258,716</b>	<b>-283,909</b>	<b>-268,649,517</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-251,449</b>	<b>-288,898</b>	<b>-288,256,768</b>	<b>-229,340</b>	<b>-237,209</b>	<b>-231,449,710</b>	<b>-304,449</b>	<b>-320,895</b>	<b>-309,730,534</b>	<b>-256,176</b>	<b>-281,051</b>	<b>-266,314,506</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,524</b>	<b>-1,014</b>	<b>-1,012,361</b>	<b>-1,380</b>	<b>-1,380</b>	<b>-1,362,272</b>	<b>-3,810</b>	<b>-3,286</b>	<b>-3,284,903</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,858</b>	<b>-2,335,011</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>252,973</b>	<b>289,912</b>	<b>291,171,221</b>	<b>230,720</b>	<b>238,589</b>	<b>234,420,682</b>	<b>308,259</b>	<b>324,181</b>	<b>315,534,801</b>	<b>258,716</b>	<b>283,909</b>	<b>270,827,983</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>252,973</b>	<b>289,912</b>	<b>291,171,221</b>	<b>230,720</b>	<b>238,589</b>	<b>234,420,682</b>	<b>308,259</b>	<b>324,181</b>	<b>315,534,801</b>	<b>258,716</b>	<b>283,909</b>	<b>270,827,983</b>
3. Maradvány igénybevétele		1,030	1,029,896		1,150	1,149,605		1,342	1,342,567		558	557,857
4. Központi, irányítószervi támogatás	252,973	288,882	290,141,325	230,720	237,439	233,271,077	308,259	322,839	314,192,234	258,716	283,351	270,270,126
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>264,716</b>	<b>304,061</b>	<b>303,423,639</b>	<b>238,012</b>	<b>247,407</b>	<b>243,311,734</b>	<b>321,226</b>	<b>338,374</b>	<b>329,583,642</b>	<b>270,289</b>	<b>295,482</b>	<b>281,918,279</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>264,716</b>	<b>304,061</b>	<b>305,325,731</b>	<b>238,012</b>	<b>247,407</b>	<b>244,920,434</b>	<b>321,226</b>	<b>338,374</b>	<b>332,103,006</b>	<b>270,289</b>	<b>295,482</b>	<b>284,096,745</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. 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		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>227,396</b>	<b>258,961</b>	<b>225,549,138</b>	<b>2,249,329</b>	<b>2,486,493</b>	<b>2,354,133,508</b>	<b>510,025</b>	<b>522,468</b>	<b>509,620,934</b>	<b>595,327</b>	<b>619,569</b>	<b>534,088,653</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>226,896</b>	<b>258,153</b>	<b>224,910,820</b>	<b>2,235,105</b>	<b>2,472,042</b>	<b>2,342,668,247</b>	<b>506,025</b>	<b>518,468</b>	<b>506,079,702</b>	<b>592,787</b>	<b>617,029</b>	<b>532,135,820</b>
1. Személyi juttatások	134,812	134,535	129,860,127	1,425,409	1,419,054	1,391,733,204	365,407	355,407	352,337,472	322,563	316,472	254,099,683
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18,104	18,381	18,380,395	206,964	208,396	198,678,011	52,293	52,293	47,967,799	52,247	52,247	38,024,629
3. Dologi kiadások	73,980	105,237	76,670,298	602,732	844,592	752,257,032	88,325	110,768	105,774,431	217,977	248,310	240,011,508
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>500</b>	<b>808</b>	<b>638,318</b>	<b>14,224</b>	<b>14,451</b>	<b>11,465,261</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,541,232</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>	<b>1,952,833</b>
1. Beruházások	500	808	638,318	14,224	14,451	11,465,261	4,000	4,000	3,541,232	2,540	2,540	1,952,833
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10,058</b>	<b>34,551</b>	<b>28,971,288</b>	<b>91,945</b>	<b>128,483</b>	<b>135,267,249</b>			<b>918,165</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>123,563,511</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>10,058</b>	<b>34,551</b>	<b>28,971,288</b>	<b>91,945</b>	<b>128,483</b>	<b>135,267,249</b>			<b>918,165</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>123,563,511</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0						
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0						
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0						
3. Működési bevételek	10,058	34,551	28,971,288	91,945	128,483	135,267,249			918,165	90,000	90,000	123,563,511
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-217,338</b>	<b>-224,410</b>	<b>-196,577,850</b>	<b>-2,157,384</b>	<b>-2,358,010</b>	<b>-2,218,866,259</b>	<b>-510,025</b>	<b>-522,468</b>	<b>-508,702,769</b>	<b>-505,327</b>	<b>-529,569</b>	<b>-410,525,142</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-216,838</b>	<b>-223,602</b>	<b>-195,939,532</b>	<b>-2,143,160</b>	<b>-2,343,559</b>	<b>-2,207,400,998</b>	<b>-506,025</b>	<b>-518,468</b>	<b>-505,161,537</b>	<b>-502,787</b>	<b>-527,029</b>	<b>-408,572,309</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-500</b>	<b>-808</b>	<b>-638,318</b>	<b>-14,224</b>	<b>-14,451</b>	<b>-11,465,261</b>	<b>-4,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>-3,541,232</b>	<b>-2,540</b>	<b>-2,540</b>	<b>-1,952,833</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>217,338</b>	<b>224,410</b>	<b>198,028,199</b>	<b>2,157,384</b>	<b>2,358,010</b>	<b>2,235,644,712</b>	<b>510,025</b>	<b>522,468</b>	<b>512,927,186</b>	<b>505,327</b>	<b>529,569</b>	<b>417,727,247</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>217,338</b>	<b>224,410</b>	<b>198,028,199</b>	<b>2,157,384</b>	<b>2,358,010</b>	<b>2,235,644,712</b>	<b>510,025</b>	<b>522,468</b>	<b>512,927,186</b>	<b>505,327</b>	<b>529,569</b>	<b>417,727,247</b>
3. Maradvány igénybevétele		2,072	2,072,215	0	15,521	15,520,932		1,874	1,873,905		18,392	18,392,660
4. Központi, irányítószervi támogatás	217,338	222,338	195,955,984	2,157,384	2,342,489	2,220,123,780	510,025	520,594	511,053,281	505,327	511,177	399,334,587
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>227,396</b>	<b>258,961</b>	<b>225,549,138</b>	<b>2,249,329</b>	<b>2,486,493</b>	<b>2,354,133,508</b>	<b>510,025</b>	<b>522,468</b>	<b>509,620,934</b>	<b>595,327</b>	<b>619,569</b>	<b>534,088,653</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>227,396</b>	<b>258,961</b>	<b>226,999,487</b>	<b>2,249,329</b>	<b>2,486,493</b>	<b>2,370,911,961</b>	<b>510,025</b>	<b>522,468</b>	<b>513,845,351</b>	<b>595,327</b>	<b>619,569</b>	<b>541,290,758</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. 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		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>89,549</b>	<b>93,919</b>	<b>91,578,455</b>	<b>605,386</b>	<b>630,300</b>	<b>573,972,936</b>	<b>1,800,287</b>	<b>1,866,256</b>	<b>1,709,260,978</b>	<b>593,417</b>	<b>665,458</b>	<b>563,423,672</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>88,549</b>	<b>93,822</b>	<b>91,482,867</b>	<b>605,386</b>	<b>630,052</b>	<b>573,740,535</b>	<b>1,792,747</b>	<b>1,859,371</b>	<b>1,703,438,924</b>	<b>585,797</b>	<b>657,838</b>	<b>557,156,763</b>
1. Személyi juttatások	58,682	57,999	57,728,085	401,357	385,473	354,068,693	1,148,009	1,115,351	1,018,233,933	258,007	258,007	224,094,360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,870	7,870	6,524,892	54,829	54,829	34,309,526	167,239	167,239	126,826,846	37,223	37,223	30,180,359
3. Dologi kiadások	21,997	27,953	27,229,890	139,600	180,150	175,762,316	467,899	567,181	548,778,145	290,567	362,608	302,882,044
5. Egyéb működési célú kiadások				9,600	9,600	9,600,000	9,600	9,600	9,600,000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				9,600	9,600	9,600,000	9,600	9,600	9,600,000			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>1,000</b>	<b>97</b>	<b>95,588</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>232,401</b>	<b>7,540</b>	<b>6,885</b>	<b>5,822,054</b>	<b>7,620</b>	<b>7,620</b>	<b>6,266,909</b>
1. Beruházások	1,000	97	95,588	0	248	232,401	7,540	6,885	5,822,054	7,620	7,620	6,266,909
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,200</b>	<b>2,200</b>	<b>4,008,435</b>	<b>359,313</b>	<b>324,266</b>	<b>325,729,012</b>	<b>451,513</b>	<b>416,466</b>	<b>454,219,123</b>	<b>60,000</b>	<b>110,000</b>	<b>162,019,015</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>2,200</b>	<b>2,200</b>	<b>4,008,435</b>	<b>359,313</b>	<b>324,266</b>	<b>325,729,012</b>	<b>451,513</b>	<b>416,466</b>	<b>454,219,123</b>	<b>60,000</b>	<b>110,000</b>	<b>162,019,015</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				341,813	292,266	292,703,200	341,813	292,266	292,703,200			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				341,813	292,266	292,703,200	341,813	292,266	292,703,200			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2,200	2,200	4,008,435	17,500	32,000	33,025,812	109,700	124,200	161,515,923	60,000	110,000	162,019,015
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-87,349</b>	<b>-91,719</b>	<b>-87,570,020</b>	<b>-246,073</b>	<b>-306,034</b>	<b>-248,243,924</b>	<b>-1,348,774</b>	<b>-1,449,790</b>	<b>-1,255,041,855</b>	<b>-533,417</b>	<b>-555,458</b>	<b>-401,404,657</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-86,349</b>	<b>-91,622</b>	<b>-87,474,432</b>	<b>-246,073</b>	<b>-305,786</b>	<b>-248,011,523</b>	<b>-1,341,234</b>	<b>-1,442,905</b>	<b>-1,249,219,801</b>	<b>-525,797</b>	<b>-547,838</b>	<b>-395,137,748</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-1,000</b>	<b>-97</b>	<b>-95,588</b>	<b>0</b>	<b>-248</b>	<b>-232,401</b>	<b>-7,540</b>	<b>-6,885</b>	<b>-5,822,054</b>	<b>-7,620</b>	<b>-7,620</b>	<b>-6,266,909</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>87,349</b>	<b>91,719</b>	<b>89,102,334</b>	<b>246,073</b>	<b>306,034</b>	<b>248,243,924</b>	<b>1,348,774</b>	<b>1,449,790</b>	<b>1,268,000,691</b>	<b>533,417</b>	<b>555,458</b>	<b>404,220,850</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>87,349</b>	<b>91,719</b>	<b>89,102,334</b>	<b>246,073</b>	<b>306,034</b>	<b>248,243,924</b>	<b>1,348,774</b>	<b>1,449,790</b>	<b>1,268,000,691</b>	<b>533,417</b>	<b>555,458</b>	<b>404,220,850</b>
3. Maradvány igénybevétele		3,370	3,369,890		12,021	12,021,130	0	35,657	35,657,585		22,041	22,040,539
4. Központi, irányítószervi támogatás	87,349	88,349	85,732,444	246,073	294,013	236,222,794	1,348,774	1,414,133	1,232,343,106	533,417	533,417	382,180,311
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>89,549</b>	<b>93,919</b>	<b>91,578,455</b>	<b>605,386</b>	<b>630,300</b>	<b>573,972,936</b>	<b>1,800,287</b>	<b>1,866,256</b>	<b>1,709,260,978</b>	<b>593,417</b>	<b>665,458</b>	<b>563,423,672</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>89,549</b>	<b>93,919</b>	<b>93,110,769</b>	<b>605,386</b>	<b>630,300</b>	<b>573,972,936</b>	<b>1,800,287</b>	<b>1,866,256</b>	<b>1,722,219,814</b>	<b>593,417</b>	<b>665,458</b>	<b>566,239,865</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. 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		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>286,150</b>	<b>329,561</b>	<b>329,369,307</b>	<b>879,567</b>	<b>995,019</b>	<b>892,792,979</b>	<b>5,927,361</b>	<b>6,390,199</b>	<b>5,938,972,460</b>	<b>147,503</b>	<b>165,653</b>	<b>122,612,826</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>280,119</b>	<b>329,289</b>	<b>329,099,713</b>	<b>865,916</b>	<b>987,127</b>	<b>886,256,476</b>	<b>5,888,076</b>	<b>6,356,833</b>	<b>5,912,158,317</b>	<b>146,503</b>	<b>164,653</b>	<b>122,582,829</b>
1. Személyi juttatások	178,037	169,633	169,629,294	436,044	427,640	393,723,654	3,707,782	3,666,399	3,507,729,687	35,474	40,474	33,333,687
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27,208	21,735	21,734,706	64,431	58,958	51,915,065	544,613	536,920	479,745,289	4,768	5,418	4,445,604
3. Dologi kiadások	74,874	137,921	137,735,713	365,441	500,529	440,617,757	1,626,081	2,143,914	1,915,083,341	106,261	118,761	84,803,538
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	9,600	9,600	9,600,000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				0	0	0	9,600	9,600	9,600,000			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>6,031</b>	<b>272</b>	<b>269,594</b>	<b>13,651</b>	<b>7,892</b>	<b>6,536,503</b>	<b>39,285</b>	<b>33,366</b>	<b>26,814,143</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>29,997</b>
1. Beruházások	6,031	272	269,594	13,651	7,892	6,536,503	39,285	33,366	26,814,143	1,000	1,000	29,997
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14,868</b>	<b>16,768</b>	<b>16,826,293</b>	<b>74,868</b>	<b>126,768</b>	<b>178,845,308</b>	<b>680,326</b>	<b>750,403</b>	<b>849,280,664</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>17,044,475</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>14,868</b>	<b>16,768</b>	<b>16,826,293</b>	<b>74,868</b>	<b>126,768</b>	<b>178,845,308</b>	<b>680,326</b>	<b>750,403</b>	<b>849,280,664</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>17,044,475</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	341,813	292,266	292,703,200			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	341,813	292,266	292,703,200			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	14,868	16,768	16,826,293	74,868	126,768	178,845,308	338,513	458,137	556,577,464	20,000	20,000	17,044,475
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-271,282</b>	<b>-312,793</b>	<b>-312,543,014</b>	<b>-804,699</b>	<b>-868,251</b>	<b>-713,947,671</b>	<b>-5,247,035</b>	<b>-5,639,796</b>	<b>-5,089,691,796</b>	<b>-127,503</b>	<b>-145,653</b>	<b>-105,568,351</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-265,251</b>	<b>-312,521</b>	<b>-312,273,420</b>	<b>-791,048</b>	<b>-860,359</b>	<b>-707,411,168</b>	<b>-5,207,750</b>	<b>-5,606,430</b>	<b>-5,062,877,653</b>	<b>-126,503</b>	<b>-144,653</b>	<b>-105,538,354</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-6,031</b>	<b>-272</b>	<b>-269,594</b>	<b>-13,651</b>	<b>-7,892</b>	<b>-6,536,503</b>	<b>-39,285</b>	<b>-33,366</b>	<b>-26,814,143</b>	<b>-1,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-29,997</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>271,282</b>	<b>312,793</b>	<b>313,987,531</b>	<b>804,699</b>	<b>868,251</b>	<b>718,208,381</b>	<b>5,247,035</b>	<b>5,639,796</b>	<b>5,129,243,401</b>	<b>127,503</b>	<b>145,653</b>	<b>107,865,003</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>271,282</b>	<b>312,793</b>	<b>313,987,531</b>	<b>804,699</b>	<b>868,251</b>	<b>718,208,381</b>	<b>5,247,035</b>	<b>5,639,796</b>	<b>5,129,243,401</b>	<b>127,503</b>	<b>145,653</b>	<b>107,865,003</b>
3. Maradvány igénybevétele		1,011	1,011,438	0	23,052	23,051,977	0	79,974	79,974,342		12,500	12,499,846
4. Központi, irányítószervi támogatás	271,282	311,782	312,976,093	804,699	845,199	695,156,404	5,247,035	5,559,822	5,049,269,059	127,503	133,153	95,365,157
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>286,150</b>	<b>329,561</b>	<b>329,369,307</b>	<b>879,567</b>	<b>995,019</b>	<b>892,792,979</b>	<b>5,927,361</b>	<b>6,390,199</b>	<b>5,938,972,460</b>	<b>147,503</b>	<b>165,653</b>	<b>122,612,826</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>286,150</b>	<b>329,561</b>	<b>330,813,824</b>	<b>879,567</b>	<b>995,019</b>	<b>897,053,689</b>	<b>5,927,361</b>	<b>6,390,199</b>	<b>5,978,524,065</b>	<b>147,503</b>	<b>165,653</b>	<b>124,909,478</b>



**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. 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		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>409,519</b>	<b>459,495</b>	<b>439,263,048</b>	<b>557,022</b>	<b>625,148</b>	<b>561,875,874</b>	<b>6,484,383</b>	<b>7,015,347</b>	<b>6,500,848,334</b>	<b>2,599,425</b>	<b>2,247,511</b>	<b>2,246,542,884</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>409,519</b>	<b>453,767</b>	<b>438,106,159</b>	<b>556,022</b>	<b>618,420</b>	<b>560,688,988</b>	<b>6,444,098</b>	<b>6,975,253</b>	<b>6,472,847,305</b>	<b>2,527,175</b>	<b>2,202,542</b>	<b>2,201,690,049</b>
1. Személyi juttatások	124,251	124,251	121,087,048	159,725	164,725	154,420,735	3,867,507	3,831,124	3,662,150,422	1,786,027	1,501,606	1,501,605,248
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,534	16,534	16,171,946	21,302	21,952	20,617,550	565,915	558,872	500,362,839	227,935	216,640	216,640,024
3. Dologi kiadások	268,734	312,982	300,847,165	374,995	431,743	385,650,703	2,001,076	2,575,657	2,300,734,044	513,213	484,296	483,444,777
5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	9,600	9,600	9,600,000			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				0	0	0	9,600	9,600	9,600,000			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>		<b>5,728</b>	<b>1,156,889</b>	<b>1,000</b>	<b>6,728</b>	<b>1,186,886</b>	<b>40,285</b>	<b>40,094</b>	<b>28,001,029</b>	<b>72,250</b>	<b>44,969</b>	<b>44,852,835</b>
1. Beruházások		5,728	1,156,889	1,000	6,728	1,186,886	40,285	40,094	28,001,029	72,250	44,969	44,852,835
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>56,312</b>	<b>71,312</b>	<b>44,818,422</b>	<b>76,312</b>	<b>91,312</b>	<b>61,862,897</b>	<b>756,638</b>	<b>841,715</b>	<b>911,143,561</b>	<b>23,616</b>	<b>17,339</b>	<b>17,338,195</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>56,312</b>	<b>71,312</b>	<b>44,818,422</b>	<b>76,312</b>	<b>91,312</b>	<b>61,862,897</b>	<b>756,638</b>	<b>841,715</b>	<b>911,143,561</b>	<b>23,616</b>	<b>17,339</b>	<b>17,338,195</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	341,813	292,266	292,703,200			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	341,813	292,266	292,703,200			
2. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	56,312	71,312	44,818,422	76,312	91,312	61,862,897	414,825	549,449	618,440,361	23,616	17,339	17,338,195
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-353,207</b>	<b>-388,183</b>	<b>-394,444,626</b>	<b>-480,710</b>	<b>-533,836</b>	<b>-500,012,977</b>	<b>-5,727,745</b>	<b>-6,173,632</b>	<b>-5,589,704,773</b>	<b>-2,575,809</b>	<b>-2,230,172</b>	<b>-2,229,204,689</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-353,207</b>	<b>-382,455</b>	<b>-393,287,737</b>	<b>-479,710</b>	<b>-527,108</b>	<b>-498,826,091</b>	<b>-5,687,460</b>	<b>-6,133,538</b>	<b>-5,561,703,744</b>	<b>-2,503,559</b>	<b>-2,185,203</b>	<b>-2,184,351,854</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>-5,728</b>	<b>-1,156,889</b>	<b>-1,000</b>	<b>-6,728</b>	<b>-1,186,886</b>	<b>-40,285</b>	<b>-40,094</b>	<b>-28,001,029</b>	<b>-72,250</b>	<b>-44,969</b>	<b>-44,852,835</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>353,207</b>	<b>388,183</b>	<b>397,489,028</b>	<b>480,710</b>	<b>533,836</b>	<b>505,354,031</b>	<b>5,727,745</b>	<b>6,173,632</b>	<b>5,634,597,432</b>	<b>2,575,809</b>	<b>2,230,172</b>	<b>2,233,407,553</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>353,207</b>	<b>388,183</b>	<b>397,489,028</b>	<b>480,710</b>	<b>533,836</b>	<b>505,354,031</b>	<b>5,727,745</b>	<b>6,173,632</b>	<b>5,634,597,432</b>	<b>2,575,809</b>	<b>2,230,172</b>	<b>2,233,407,553</b>
3. Maradvány igénybevétele		1,476	1,475,575	0	13,976	13,975,421	0	93,950	93,949,763		5,918	5,918,000
4. Központi, irányítószervi támogatás	353,207	386,707	396,013,453	480,710	519,860	491,378,610	5,727,745	6,079,682	5,540,647,669	2,575,809	2,224,254	2,227,489,553
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>409,519</b>	<b>459,495</b>	<b>439,263,048</b>	<b>557,022</b>	<b>625,148</b>	<b>561,875,874</b>	<b>6,484,383</b>	<b>7,015,347</b>	<b>6,500,848,334</b>	<b>2,599,425</b>	<b>2,247,511</b>	<b>2,246,542,884</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>409,519</b>	<b>459,495</b>	<b>442,307,450</b>	<b>557,022</b>	<b>625,148</b>	<b>567,216,928</b>	<b>6,484,383</b>	<b>7,015,347</b>	<b>6,545,740,993</b>	<b>2,599,425</b>	<b>2,247,511</b>	<b>2,250,745,748</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. 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		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>27,000</b>	<b>446,378</b>	<b>446,765,410</b>	<b>2,626,425</b>	<b>2,693,889</b>	<b>2,693,308,294</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>27,000</b>	<b>446,378</b>	<b>446,765,410</b>	<b>2,554,175</b>	<b>2,648,920</b>	<b>2,648,455,459</b>
1. Személyi juttatások		347,533	347,522,668	1,786,027	1,849,139	1,849,127,916
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52,711	52,709,956	227,935	269,351	269,349,980
3. Dologi kiadások	27,000	33,132	33,531,405	540,213	517,428	516,976,182
5. Egyéb működési célú kiadások		13,002	13,001,381	0	13,002	13,001,381
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		13,002	13,001,381	0	13,002	13,001,381
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>				<b>72,250</b>	<b>44,969</b>	<b>44,852,835</b>
1. Beruházások				<b>72,250</b>	<b>44,969</b>	<b>44,852,835</b>
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>25,000</b>	<b>38,307</b>	<b>38,321,290</b>	<b>48,616</b>	<b>55,646</b>	<b>55,659,485</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>25,000</b>	<b>38,307</b>	<b>38,321,290</b>	<b>48,616</b>	<b>55,646</b>	<b>55,659,485</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,299	1,299,163	0	1,299	1,299,163
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,299	1,299,163	0	1,299	1,299,163
2. Közhatalmi bevételek	5,000	6,500	6,515,000	5,000	6,500	6,515,000
Egyéb közhatalmi bevételek	5,000	6,500	6,515,000	5,000	6,500	6,515,000
3. Működési bevételek	20,000	30,508	30,507,127	43,616	47,847	47,845,322
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-2,000</b>	<b>-408,071</b>	<b>-408,444,120</b>	<b>-2,577,809</b>	<b>-2,638,243</b>	<b>-2,637,648,809</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-2,000</b>	<b>-408,071</b>	<b>-408,444,120</b>	<b>-2,505,559</b>	<b>-2,593,274</b>	<b>-2,592,795,974</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>				<b>-72,250</b>	<b>-44,969</b>	<b>-44,852,835</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2,000</b>	<b>408,071</b>	<b>408,070,959</b>	<b>2,577,809</b>	<b>2,638,243</b>	<b>2,641,478,512</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2,000</b>	<b>408,071</b>	<b>408,070,959</b>	<b>2,577,809</b>	<b>2,638,243</b>	<b>2,641,478,512</b>
3. Maradvány igénybevétele		13,002	13,001,959	0	18,920	18,919,959
4. Központi, irányítószervi támogatás	2,000	395,069	395,069,000	2,577,809	2,619,323	2,622,558,553
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>27,000</b>	<b>446,378</b>	<b>446,765,410</b>	<b>2,626,425</b>	<b>2,693,889</b>	<b>2,693,308,294</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>27,000</b>	<b>446,378</b>	<b>446,392,249</b>	<b>2,626,425</b>	<b>2,693,889</b>	<b>2,697,137,997</b>