

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	BŐLCSŐDE											
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BŐLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	116 951	133 517	124 235	91 347	106 746	100 075	130 512	153 938	151 004	338 810	394 201	375 314
I. Működési költségvetés összesen	113 522	130 088	122 932	90 147	105 292	98 667	128 512	151 938	149 137	332 181	387 318	370 736
1. Személyi juttatások	65 738	77 417	75 929	49 176	60 825	60 825	69 970	85 996	85 996	184 884	224 238	222 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 488	23 080	22 630	13 419	16 718	16 667	20 843	25 356	25 254	53 750	65 154	64 551
3. Dologi kiadások	28 296	29 180	23 962	27 552	27 749	21 175	37 699	40 262	37 563	93 547	97 191	82 700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások		411	411					324	324		735	735
Egyéb elvonások, befizetések		411	411					324	324		735	735
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3 429	3 429	1 303	1 200	1 454	1 408	2 000	2 000	1 867	6 629	6 883	4 578
1. Beruházások	3 429	3 429	1 303	1 200	1 454	1 408	2 000	2 000	1 867	6 629	6 883	4 578
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 620	10 620	11 108	4 837	4 837	5 636	22 012	21 698	21 698	37 469	37 155	38 442
I. Működési költségvetés összesen	10 620	10 620	11 108	4 837	4 837	5 636	22 012	21 698	21 698	37 469	37 155	38 442
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	10 620	10 620	11 108	4 837	4 837	5 636	22 012	21 698	21 698	37 469	37 155	38 442
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-106 331	-122 897	-113 127	-86 510	-101 909	-94 439	-108 500	-132 240	-129 306	-301 341	-357 046	-336 872
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-102 902	-119 468	-111 824	-85 310	-100 455	-93 031	-106 500	-130 240	-127 439	-294 712	-350 163	-332 294
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 429	-3 429	-1 303	-1 200	-1 454	-1 408	-2 000	-2 000	-1 867	-6 629	-6 883	-4 578
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 331	122 897	113 127	86 510	101 909	94 495	108 500	132 240	129 305	301 341	357 046	336 927
I. Belföldi finanszírozás bevételei	106 331	122 897	113 127	86 510	101 909	94 495	108 500	132 240	129 305	301 341	357 046	336 927
3. Maradvány igénybevétele		1 195	1 194		851	850		940	939		2 986	2 983
4. Központi, irányítószervi támogatás	106 331	121 702	111 933	86 510	101 058	93 645	108 500	131 300	128 366	301 341	354 060	333 944
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	116 951	133 517	124 235	91 347	106 746	100 075	130 512	153 938	151 004	338 810	394 201	375 314
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	116 951	133 517	124 235	91 347	106 746	100 131	130 512	153 938	151 003	338 810	394 201	375 369

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

adatok ezer forintban

CÍMREND												
	1201-00 Kimbli Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154 904	157 370	144 902	134 027	128 488	116 202	206 169	194 294	172 633	210 263	197 689	178 545
I. Működési költségvetés összesen	150 512	152 978	142 326	131 487	125 948	114 940	197 290	185 415	171 734	208 211	195 637	177 243
1. Személyi juttatások	84 048	85 177	81 991	70 392	69 480	68 257	108 899	103 391	98 933	114 756	104 939	99 164
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 090	24 395	23 660	19 152	18 906	18 763	31 692	30 205	29 345	32 903	30 252	30 196
3. Dologi kiadások	42 374	43 385	36 654	41 943	37 267	27 625	56 699	51 819	43 456	60 552	55 700	43 137
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások		21	21		295	295					4 746	4 746
Egyéb elvonások, befizetések		21	21		295	295					4 746	4 746
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	4 392	4 392	2 576	2 540	2 540	1 262	8 879	8 879	899	2 052	2 052	1 302
1. Beruházások	4 392	4 392	2 576	2 540	2 540	1 262	8 879	8 879	899	2 052	2 052	1 302
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 522	10 522	13 089	11 257	7 258	7 258	11 038	11 038	11 838	11 077	11 077	12 213
I. Működési költségvetés összesen	10 522	10 522	13 089	11 257	7 258	7 258	11 038	11 038	11 838	11 077	11 077	12 213
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	10 522	10 522	13 089	11 257	7 258	7 258	11 038	11 038	11 838	11 077	11 077	12 213
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-144 382	-146 848	-131 813	-122 770	-121 230	-108 944	-195 131	-183 256	-160 795	-199 186	-186 612	-166 332
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-139 990	-142 456	-129 237	-120 230	-118 690	-107 682	-186 252	-174 377	-159 896	-197 134	-184 560	-165 030
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4 392	-4 392	-2 576	-2 540	-2 540	-1 262	-8 879	-8 879	-899	-2 052	-2 052	-1 302
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 382	146 848	131 814	122 770	121 230	108 944	195 131	183 256	160 795	199 186	186 612	167 304
I. Belföldi finanszírozás bevételei	144 382	146 848	131 814	122 770	121 230	108 944	195 131	183 256	160 795	199 186	186 612	167 304
3. Maradvány igénybevétele		632	632		618	618		620	619		4 894	4 894
4. Központi, irányítószervi támogatás	144 382	146 216	131 182	122 770	120 612	108 326	195 131	182 636	160 176	199 186	181 718	162 410
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154 904	157 370	144 902	134 027	128 488	116 202	206 169	194 294	172 633	210 263	197 689	178 545
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154 904	157 370	144 903	134 027	128 488	116 202	206 169	194 294	172 633	210 263	197 689	179 517

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	141 780	163 250	150 336	149 576	152 846	143 618	207 919	204 842	190 987	150 831	149 457	139 994
I. Működési költségvetés összesen	138 780	155 399	146 477	147 978	151 248	142 573	206 111	203 034	190 208	147 369	145 616	138 044
1. Személyi juttatások	75 011	79 405	76 872	82 168	85 847	83 099	112 030	111 139	108 262	80 648	80 454	79 040
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 589	23 078	21 776	23 639	24 715	24 715	32 397	32 158	31 766	23 359	23 307	23 098
3. Dologi kiadások	42 180	52 916	47 829	42 171	40 686	34 759	61 684	58 963	49 406	43 362	41 430	35 481
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások								774	774		425	425
Egyéb elvonások, befizetések								774	774		425	425
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3 000	7 851	3 859	1 598	1 598	1 045	1 808	1 808	779	3 462	3 841	1 950
1. Beruházások	3 000	7 851	3 859	1 598	1 598	1 045	1 808	1 808	779	3 462	3 841	1 950
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 117	7 117	8 746	5 571	5 571	6 878	16 541	16 541	18 881	6 461	6 461	7 512
I. Működési költségvetés összesen	7 117	7 117	8 746	5 571	5 571	6 878	16 541	16 541	18 881	6 461	6 461	7 512
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7 117	7 117	8 746	5 571	5 571	6 878	16 541	16 541	18 881	6 461	6 461	7 512
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Inggatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-134 663	-156 133	-141 590	-144 005	-147 275	-136 740	-191 378	-188 301	-172 106	-144 370	-142 996	-132 482
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-131 663	-148 282	-137 731	-142 407	-145 677	-135 695	-189 570	-186 493	-171 327	-140 908	-139 155	-130 532
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 000	-7 851	-3 859	-1 598	-1 598	-1 045	-1 808	-1 808	-779	-3 462	-3 841	-1 950
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	134 663	156 133	141 590	144 005	147 275	136 740	191 378	188 301	172 106	144 370	142 996	132 482
I. Belföldi finanszírozás bevételei	134 663	156 133	141 590	144 005	147 275	136 740	191 378	188 301	172 106	144 370	142 996	132 482
3. Maradvány igénybevétele		144	144		515	515		1 053	1 052		893	893
4. Központi, irányítószervi támogatás	134 663	155 989	141 446	144 005	146 760	136 225	191 378	187 248	171 054	144 370	142 103	131 589
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	141 780	163 250	150 336	149 576	152 846	143 618	207 919	204 842	190 987	150 831	149 457	139 994
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	141 780	163 250	150 336	149 576	152 846	143 618	207 919	204 842	190 987	150 831	149 457	139 994

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	1209-00 Zugliger Óvoda						1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	ÓVODÁK ÖSSZESEN											
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	123 183	124 164	113 768	1 478 652	1 472 400	1 350 985	182 083	197 983	183 010	619 498	381 547	372 651
I. Működési költségvetés összesen	122 149	123 130	112 927	1 449 887	1 438 405	1 336 472	180 164	195 663	180 690	608 716	379 602	370 836
1. Személyi juttatások	69 217	67 883	62 277	797 169	787 715	757 895	109 947	122 300	111 219	239 548	173 527	172 235
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 721	18 360	17 305	227 542	225 376	220 624	31 152	34 487	31 137	68 159	51 159	51 159
3. Dologi kiadások	34 211	36 887	33 345	425 176	419 053	351 692	39 065	38 876	38 334	291 409	145 759	138 285
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások					6 261	6 261				9 600	9 157	9 157
Egyéb elvonások, befizetések					6 261	6 261					7 557	7 557
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről										9 600	1 600	1 600
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 034	1 034	841	28 765	33 995	14 513	1 919	2 320	2 320	10 782	1 945	1 815
1. Beruházások	1 034	1 034	841	28 765	33 995	14 513	1 919	2 320	2 320	10 782	1 945	1 815
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 979	10 979	13 558	87 563	86 564	99 973			23	229 950	64 002	64 002
I. Működési költségvetés összesen	7 979	10 979	13 558	87 563	86 564	99 973			23	229 950	64 002	64 002
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										170 000	12 056	12 056
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										170 000	12 056	12 056
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7 979	10 979	12 685	87 563	86 564	99 100			23	59 950	51 946	51 946
4. Működési célú átvett pénzeszközök			873			873						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			873			873						
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-115 204	-113 185	-100 210	-1 391 089	-1 385 836	-1 251 012	-182 083	-197 983	-182 987	-389 548	-317 545	-308 649
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-114 170	-112 151	-99 369	-1 362 324	-1 351 841	-1 236 499	-180 164	-195 663	-180 667	-378 766	-315 600	-306 834
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 034	-1 034	-841	-28 765	-33 995	-14 513	-1 919	-2 320	-2 320	-10 782	-1 945	-1 815
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 204	113 185	100 209	1 391 089	1 385 836	1 251 984	182 083	197 983	182 987	389 548	317 545	308 649
I. Belföldi finanszírozás bevételei	115 204	113 185	100 209	1 391 089	1 385 836	1 251 984	182 083	197 983	182 987	389 548	317 545	308 649
3. Maradvány igénybevétele		676	676		10 045	10 043		212	212		11 140	11 140
4. Központi, irányítószervi támogatás	115 204	112 509	99 533	1 391 089	1 375 791	1 241 941	182 083	197 771	182 775	389 548	306 405	297 509
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	123 183	124 164	113 768	1 478 652	1 472 400	1 350 985	182 083	197 983	183 010	619 498	381 547	372 651
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	123 183	124 164	113 767	1 478 652	1 472 400	1 351 957	182 083	197 983	183 010	619 498	381 547	372 651

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK									1401-00		
	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	54 340	61 559	56 400		266 471	242 308	855 921	907 560	854 369	52 804	49 149	39 861
I. Működési költségvetés összesen	53 705	60 924	56 113		257 634	238 687	842 585	893 823	846 326	51 310	43 908	34 621
1. Személyi juttatások	28 897	33 040	31 481		96 020	93 892	378 392	424 887	408 827	24 141	21 240	18 987
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 827	8 945	8 619		26 680	25 656	107 138	121 271	116 571	6 611	5 828	5 208
3. Dologi kiadások	16 981	18 558	15 632		126 934	111 139	347 455	330 127	303 390	20 558	16 401	9 987
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások		381	381		8 000	8 000	9 600	17 538	17 538		439	439
Egyéb elvonások, befizetések		381	381					7 938	7 938		439	439
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					8 000			8 000				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						8 000	9 600	1 600	9 600			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	635	635	287		8 837	3 621	13 336	13 737	8 043	1 494	5 241	5 240
1. Beruházások	635	635	287		8 837	3 621	13 336	13 737	8 043	1 494	5 241	5 240
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 540	2 540	3 855		169 575	189 198	232 490	236 117	257 078	262	262	1 976
I. Működési költségvetés összesen	2 540	2 540	3 855		169 575	189 198	232 490	236 117	257 078	262	262	1 976
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					156 658	173 639	170 000	168 714	185 695			1 677
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					156 658	173 639	170 000	168 714	185 695			1 677
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	2 540	2 540	3 855		12 917	15 559	62 490	67 403	71 383	262	262	299
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-51 800	-59 019	-52 545		-96 896	-53 110	-623 431	-671 443	-597 291	-52 542	-48 887	-37 885
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-51 165	-58 384	-52 258		-88 059	-49 489	-610 095	-657 706	-589 248	-51 048	-43 646	-32 645
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-635	-635	-287		-8 837	-3 621	-13 336	-13 737	-8 043	-1 494	-5 241	-5 240
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									102 232			
II. Külföldi finanszírozás kiadásai									102 232			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51 800	59 019	52 544		96 896	54 199	623 431	671 443	598 379	52 542	48 887	37 942
I. Belföldi finanszírozás bevételei	51 800	59 019	52 544		96 896	54 199	623 431	671 443	598 379	52 542	48 887	37 942
3. Maradvány igénybevétele		526	525					11 878	11 877		559	559
4. Központi, irányítószervi támogatás	51 800	58 493	52 019		96 896	54 199	623 431	659 565	586 502	52 542	48 328	37 383
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	54 340	61 559	56 400		266 471	242 308	855 921	907 560	956 601	52 804	49 149	39 861
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	54 340	61 559	56 399		266 471	243 397	855 921	907 560	855 457	52 804	49 149	39 918

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK					
	1402-00 Virányosi Közösségi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	94 961	100 623	92 131	147 765	149 772	131 992	1 395 757	1 455 103	1 415 923	1 395 757	1 455 103	1 415 923
I. Működési költségvetés összesen	92 939	96 884	89 970	144 249	140 792	124 591	1 386 007	1 437 174	1 400 599	1 386 007	1 437 174	1 400 599
1. Személyi juttatások	45 426	46 206	42 063	69 567	67 446	61 050	233 599	252 297	241 926	233 599	252 297	241 926
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 330	12 541	11 929	18 941	18 369	17 137	68 883	73 931	71 298	68 883	73 931	71 298
3. Dologi kiadások	35 183	35 326	33 167	55 741	51 727	43 154	1 083 525	1 085 539	1 061 968	1 083 525	1 085 539	1 061 968
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások		2 811	2 811		3 250	3 250		25 407	25 407		25 407	25 407
Egyéb elvonások, befizetések		2 811	2 811		3 250	3 250		25 407	25 407		25 407	25 407
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 022	3 739	2 161	3 516	8 980	7 401	9 750	17 929	15 324	9 750	17 929	15 324
1. Beruházások	2 022	3 739	2 161	3 516	8 980	7 401	9 750	17 929	15 324	9 750	17 929	15 324
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 107	22 107	22 670	22 369	22 369	24 646	370 074	339 425	339 426	370 074	339 425	339 426
I. Működési költségvetés összesen	22 107	22 107	22 670	22 369	22 369	24 646	370 074	339 425	339 426	370 074	339 425	339 426
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			400			2 077						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			400			2 077						
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	22 107	22 107	22 211	22 369	22 369	22 510	370 074	339 425	339 426	370 074	339 425	339 426
4. Működési célú átvett pénzeszközök			59			59						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			59			59						
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Inggatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-72 854	-78 516	-69 461	-125 396	-127 403	-107 346	-1 025 683	-1 115 678	-1 076 497	-1 025 683	-1 115 678	-1 076 497
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-70 832	-74 777	-67 300	-121 880	-118 423	-99 945	-1 015 933	-1 097 749	-1 061 173	-1 015 933	-1 097 749	-1 061 173
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 022	-3 739	-2 161	-3 516	-8 980	-7 401	-9 750	-17 929	-15 324	-9 750	-17 929	-15 324
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 854	78 516	69 461	125 396	127 403	107 403	1 025 683	1 115 678	1 076 499	1 025 683	1 115 678	1 076 499
I. Belföldi finanszírozás bevételei	72 854	78 516	69 461	125 396	127 403	107 403	1 025 683	1 115 678	1 076 499	1 025 683	1 115 678	1 076 499
3. Maradvány igénybevétele		2 954	2 954		3 513	3 513		39 110	39 108		39 110	39 108
4. Központi, irányítószervi támogatás	72 854	75 562	66 507	125 396	123 890	103 890	1 025 683	1 076 568	1 037 391	1 025 683	1 076 568	1 037 391
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	94 961	100 623	92 131	147 765	149 772	131 992	1 395 757	1 455 103	1 415 923	1 395 757	1 455 103	1 415 923
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	94 961	100 623	92 131	147 765	149 772	132 049	1 395 757	1 455 103	1 415 925	1 395 757	1 455 103	1 415 925

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok								
	Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 216 905	4 379 036	4 128 583	123 747	126 425	82 753	191 012	138 402	128 704	314 759	264 827	211 457
I. Működési költségvetés összesen	4 154 909	4 297 512	4 078 724	123 291	125 751	82 080	169 286	116 676	108 222	292 577	242 427	190 302
1. Személyi juttatások	1 663 611	1 756 583	1 692 448	15 056	16 233	14 582	34 988	39 950	35 115	50 044	56 183	49 697
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476 254	504 101	490 181	4 109	4 427	3 917	9 866	10 725	9 412	13 975	15 152	13 329
3. Dologi kiadások	2 005 444	1 983 637	1 842 904	104 126	105 091	63 581	124 432	64 605	62 299	228 558	169 696	125 880
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	53 191	53 191					1 396	1 396		1 396	1 396
Egyéb elvonások, befizetések	0	43 591	43 591					1 396	1 396		1 396	1 396
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 000										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	9 600	1 600	9 600									
II. Felhalmozási költségvetés összesen	61 996	81 524	49 859	456	674	673	21 726	21 726	20 482	22 182	22 400	21 155
1. Beruházások	61 996	81 524	49 859	456	674	673	21 726	21 726	20 482	22 182	22 400	21 155
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	749 965	721 630	759 565	22 000	22 000	29 186		3 436	3 086	22 000	25 436	32 272
I. Működési költségvetés összesen	749 965	721 630	759 565	22 000	22 000	29 186		3 436	3 086	22 000	25 436	32 272
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 000	168 714	187 772					3 436	2 884		3 436	2 884
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 000	168 714	187 772					3 436	2 884		3 436	2 884
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	579 965	552 916	570 861	22 000	22 000	29 186			202	22 000	22 000	29 388
4. Működési célú átvett pénzeszközök			932									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			932									
II. Felhalmozási költségvetés összesen												
2. Felhalmozási bevételek												
Inggatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3 466 940	-3 657 406	-3 369 018	-101 747	-104 425	-53 567	-191 012	-134 966	-125 618	-292 759	-239 391	-179 185
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 404 944	-3 575 882	-3 319 159	-101 291	-103 751	-52 894	-169 286	-113 240	-105 136	-270 577	-216 991	-158 030
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-61 996	-81 524	-49 859	-456	-674	-673	-21 726	-21 726	-20 482	-22 182	-22 400	-21 155
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			102 232									
II. Külföldi finanszírozás kiadásai			102 232									
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 466 940	3 657 406	3 371 192	101 747	104 425	53 567	191 012	134 966	125 616	292 759	239 391	179 183
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3 466 940	3 657 406	3 371 192	101 747	104 425	53 567	191 012	134 966	125 616	292 759	239 391	179 183
3. Maradvány igénybevétele		67 532	67 524		1 183	1 183		1 569	1 569		2 752	2 752
4. Központi, irányítószervi támogatás	3 466 940	3 589 874	3 303 668	101 747	103 242	52 384	191 012	133 397	124 047	292 759	236 639	176 431
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4 216 905	4 379 036	4 230 815	123 747	126 425	82 753	191 012	138 402	128 704	314 759	264 827	211 457
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4 216 905	4 379 036	4 130 757	123 747	126 425	82 753	191 012	138 402	128 702	314 759	264 827	211 455

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

adatok ezer forintban

CÍMREND	A			B								
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 531 664	4 643 863	4 340 040	1 712 167	1 621 885	1 508 642	270 831	298 983	274 224	1 982 998	1 920 868	1 782 866
I. Működési költségvetés összesen	4 447 486	4 539 939	4 269 026	1 544 604	1 446 679	1 347 195	270 831	298 983	274 224	1 815 435	1 745 662	1 621 419
1. Személyi juttatások	1 713 655	1 812 766	1 742 145	894 746	814 073	800 947	188 761	209 125	192 643	1 083 507	1 023 198	993 590
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490 229	519 253	503 510	255 821	237 366	222 748	53 536	59 419	55 879	309 357	296 785	278 627
3. Dologi kiadások	2 234 002	2 153 333	1 968 784	394 037	395 240	323 500	28 414	30 319	25 383	422 451	425 559	348 883
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							120	120	156	120	120	156
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	54 587	54 587						163			163
Egyéb elvonások, befizetések		44 987	44 987									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 000										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	9 600	1 600	9 600						163			163
II. Felhalmozási költségvetés összesen	84 178	103 924	71 014	167 563	175 206	161 447				167 563	175 206	161 447
1. Beruházások	84 178	103 924	71 014	167 563	175 206	161 447				167 563	175 206	161 447
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	771 965	747 066	791 837	28 466	28 466	11 147	17 124	25 639	54 351	45 590	54 105	65 498
I. Működési költségvetés összesen	771 965	747 066	791 837	28 466	28 466	9 100	17 124	25 639	54 351	45 590	54 105	63 451
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 000	172 150	190 656					379	9 413		379	9 413
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 000	172 150	190 656					379	9 413		379	9 413
2. Közhatalmi bevételek							1 600	1 600	26 381	1 600	1 600	26 381
Egyéb közhatalmi bevételek							1 600	1 600	26 381	1 600	1 600	26 381
3. Működési bevételek	601 965	574 916	600 249	28 466	28 466	9 100	15 524	15 524	18 557	43 990	43 990	27 657
4. Működési célú átvett pénzeszközök			932						8 136		8 136	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			932						8 136		8 136	
II. Felhalmozási költségvetés összesen						2 047						2 047
2. Felhalmozási bevételek						2 047						2 047
Ingatlanok / egyéb tárgyi eszközök értékesítése						2 047						2 047
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3 759 699	-3 896 797	-3 548 203	-1 683 701	-1 593 419	-1 497 495	-253 707	-273 344	-219 873	-1 937 408	-1 866 763	-1 717 368
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3 675 521	-3 792 873	-3 477 189	-1 516 138	-1 418 213	-1 338 095	-253 707	-273 344	-219 873	-1 769 845	-1 691 557	-1 557 968
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-84 178	-103 924	-71 014	-167 563	-175 206	-161 447				-167 563	-175 206	-161 447
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 759 699	3 896 797	3 550 375	1 683 701	1 593 419	1 569 923	253 707	273 344	158 000	1 937 408	1 866 763	1 727 923
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3 759 699	3 896 797	3 550 375	1 683 701	1 593 419	1 569 923	253 707	273 344	158 000	1 937 408	1 866 763	1 727 923
3. Maradvány igénybevétele		70 284	70 276		8 863	10 341					8 863	10 341
4. Központi, irányítószervi támogatás	3 759 699	3 826 513	3 480 099	1 683 701	1 584 556	1 559 582	253 707	273 344	158 000	1 937 408	1 857 900	1 717 582
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4 531 664	4 643 863	4 340 040	1 712 167	1 621 885	1 508 642	270 831	298 983	274 224	1 982 998	1 920 868	1 782 866
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4 531 664	4 643 863	4 342 212	1 712 167	1 621 885	1 581 070	270 831	298 983	212 351	1 982 998	1 920 868	1 793 421