

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi kiadási előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-XII. havi beszámoló 1. melléklete
 előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 588 338	4 594 735	4 178 867 305	2 272 779	2 312 172	2 136 947 681	20 395 476	21 205 622	17 762 239 981	27 256 593	28 112 529	24 078 054 967
I. Működési költségvetés összesen	4 488 979	4 473 842	4 075 446 199	2 110 111	2 133 736	2 042 155 850	5 878 864	8 609 635	7 646 942 516	12 477 954	15 217 213	13 764 544 565
1. Személyi juttatások	2 374 152	2 507 998	2 273 095 322	1 369 060	1 386 789	1 370 256 478	167 350	188 343	163 162 986	3 910 562	4 083 130	3 806 514 786
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 530	511 226	462 844 848	286 774	295 386	274 325 599	35 051	39 109	28 782 092	813 355	845 721	765 952 539
3. Dologi kiadások	1 609 729	1 441 021	1 329 876 973	454 277	450 643	396 657 540	4 279 047	6 546 148	6 228 453 895	6 343 053	8 437 812	7 954 988 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	137 944	137 944	106 265 259	137 944	137 944	106 265 259
5. Egyéb működési célú kiadások	13 566	13 597	9 629 056		918	916 233	1 259 472	1 698 091	1 120 278 284	1 273 040	1 712 606	1 130 823 573
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0					27 330	27 330 330	0	27 330	27 330 330
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései							8 158	8 158	8 157 692	8 158	8 158	8 157 692
Egyéb elvonások, befizetések	3 968	3 968	0			0				3 968	3 968	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		71	70 097	24 500	21 974	18 647 732	24 500	22 045	18 717 829
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 629	9 629 056		847	846 136	1 071 207	1 076 631	1 066 142 530	1 080 807	1 087 107	1 076 617 722
Tartalékok							155 607	563 998	0	155 607	563 998	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	99 359	120 893	103 421 106	162 668	178 436	94 791 831	14 516 612	12 595 987	10 115 297 465	14 778 639	12 895 316	10 313 510 402
1. Beruházások	99 359	120 893	103 421 106	162 668	178 436	94 791 831	6 022 892	9 374 961	7 161 259 879	6 284 919	9 674 290	7 359 472 816
2. Felújítások							8 252 557	2 939 743	2 794 697 456	8 252 557	2 939 743	2 794 697 456
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							241 163	281 283	159 340 130	241 163	281 283	159 340 130
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							53 000	22 520	3 000 000	53 000	22 520	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							188 163	258 763	156 340 130	188 163	258 763	156 340 130
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0				6 468 170	6 147 643	5 577 879 440	0	27 968	27 967 713
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6 468 170	6 147 643	5 577 879 440	0	27 968	27 967 713
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							6 468 170	6 119 675	5 549 911 727	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések								27 968	27 967 713	0	27 968	27 967 713
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 588 338	4 594 735	4 178 867 305	2 272 779	2 312 172	2 136 947 681	26 863 646	27 353 265	23 340 119 421	27 256 593	28 140 497	24 106 022 680

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-XII. havi beszámoló 2. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367 947	581 652	634 725 743	25 000	55 525	74 329 337	20 974 998	20 605 658	20 474 874 344	21 367 945	21 242 835	21 183 929 424
I. Működési költségvetés összesen	367 947	581 652	634 725 743	25 000	53 625	72 429 337	11 447 642	12 451 718	12 497 086 060	11 840 589	13 086 995	13 204 241 140
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 900	198 401	199 616 200		28 625	28 624 361	1 767 455	1 947 272	1 939 721 177	1 950 355	2 174 298	2 167 961 738
Önkormányzatok működési támogatásai							1 653 879	1 927 189	1 927 188 976	1 653 879	1 927 189	1 927 188 976
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182 900	198 401	199 616 200		28 625	28 624 361	113 576	20 083	12 532 201	296 476	247 109	240 772 762
2. Közhatalmi bevételek				20 000	20 000	36 544 745	6 286 130	7 046 046	7 096 140 727	6 306 130	7 066 046	7 132 685 472
Helyi adók							6 085 130	6 825 831	6 825 780 193	6 085 130	6 825 831	6 825 780 193
Gépjárműadók							188 000	198 588	198 588 304	188 000	198 588	198 588 304
Egyéb közhatalmi bevételek				20 000	20 000	36 544 745	13 000	21 627	71 772 230	33 000	41 627	108 316 975
3. Működési bevételek	185 047	383 251	435 104 183	5 000	5 000	7 260 231	3 317 810	3 418 749	3 419 388 523	3 507 857	3 807 000	3 861 752 937
4. Működési célú átvett pénzeszközök			5 360			0	76 247	39 651	41 835 633	76 247	39 651	41 840 993
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5 360			0	76 247	39 651	41 835 633	76 247	39 651	41 840 993
II. Felhalmozási költségvetés összesen					1 900	1 900 000	9 527 356	8 153 940	7 977 788 284	9 527 356	8 155 840	7 979 688 284
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							7 920 000	7 197 631	7 197 631 148	7 920 000	7 197 631	7 197 631 148
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							7 770 000	6 020 216	6 020 216 148	7 770 000	6 020 216	6 020 216 148
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							150 000	1 177 415	1 177 415 000	150 000	1 177 415	1 177 415 000
2. Felhalmozási bevételek					1 900	1 900 000	1 537 856	880 309	701 057 136	1 537 856	882 209	702 957 136
Ingtatlanok értékesítése							1 537 856	876 199	696 947 136	1 537 856	876 199	696 947 136
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					1 900	1 900 000		1 300	1 300 000	0	3 200	3 200 000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								2 810	2 810 000	0	2 810	2 810 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							69 500	76 000	79 100 000	69 500	76 000	79 100 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							69 500	76 000	79 100 000	69 500	76 000	79 100 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 220 391	4 013 083	3 627 142 721	2 247 779	2 256 647	2 072 823 295	5 888 648	6 747 607	6 747 606 755	5 888 648	6 897 662	6 897 661 044
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4 220 391	4 013 083	3 627 142 721	2 247 779	2 256 647	2 072 823 295	5 888 648	6 747 607	6 747 606 755	5 888 648	6 897 662	6 897 661 044
3. Maradvány igénybevétele		137 719	137 718 221		12 336	12 336 068	5 888 648	6 676 378	6 676 377 891	5 888 648	6 826 433	6 826 432 180
4. Központi, irányítószeri támogatás	4 220 391	3 875 364	3 489 424 500	2 247 779	2 244 311	2 060 487 227				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések								71 229	71 228 864	0	71 229	71 228 864
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 588 338	4 594 735	4 261 868 464	2 272 779	2 312 172	2 147 152 632	26 863 646	27 353 265	27 222 481 099	27 256 593	28 140 497	28 081 590 468

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

CÍMREND	BÖLCSŐDE								
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	181 156	173 156	163 410 796	222 392	215 917	188 867 838	198 863	218 726	217 274 703
I. Működési költségvetés összesen	178 997	170 997	162 360 631	216 677	210 202	183 803 150	196 863	216 760	215 309 210
1. Személyi juttatások	112 981	112 981	109 443 477	124 237	125 528	107 416 203	119 538	128 075	128 073 076
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 965	23 965	23 957 746	25 149	25 383	22 155 727	24 332	27 061	26 825 656
3. Dologi kiadások	43 051	34 051	28 959 408	67 291	59 291	54 231 220	52 993	61 624	60 410 478
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 159	2 159	1 050 165	5 715	5 715	5 064 688	2 000	1 966	1 965 493
1. Beruházások	2 159	2 159	1 050 165	5 715	5 715	5 064 688	2 000	1 966	1 965 493
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 840	6 840	8 284 649	5 718	5 718	10 568 730	17 448	24 062	24 064 602
I. Működési költségvetés összesen	6 840	6 840	8 284 649	5 718	5 718	10 568 730	17 448	24 062	24 064 602
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
Egyéb közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	6 840	6 840	8 284 649	5 718	5 718	10 568 730	17 448	24 062	24 064 602
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
II. Felhalmozási költségvetés összesen									
2. Felhalmozási bevételek									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-174 316	-166 316	-155 126 147	-216 674	-210 199	-178 299 108	-216 311	-194 664	-193 210 101
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-172 157	-164 157	-154 075 982	-210 959	-204 484	-173 234 420	-214 311	-192 698	-191 244 608
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 159	-2 159	-1 050 165	-5 715	-5 715	-5 064 688	-2 000	-1 966	-1 965 493
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	174 316	166 316	155 506 636	216 674	210 199	178 532 632	216 311	194 664	194 664 106
I. Belföldi finanszírozás bevételei	174 316	166 316	155 506 636	216 674	210 199	178 532 632	216 311	194 664	194 664 106
3. Maradvány igénybevétele		1 000	999 562		91	91 060		3 350	3 350 378
4. Központi, irányítószervi támogatás	174 316	165 316	154 507 074	216 674	210 108	178 441 572	216 311	191 314	191 313 728
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	181 156	173 156	163 410 796	222 392	215 917	188 867 838	198 863	218 726	217 274 703
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	181 156	173 156	163 791 285	222 392	215 917	189 101 362	198 863	218 726	218 728 708

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék

CÍMREND									
	BŐLCSŐDÉK ÖSSZESEN			1201-00 Kimbí Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	602 411	607 799	569 553 337	161 580	165 925	141 847 530	140 330	142 585	130 478 950
I. Működési költségvetés összesen	592 537	597 959	561 472 991	157 640	161 985	139 817 212	137 790	140 045	129 114 369
1. Személyi juttatások	356 756	366 584	344 932 756	106 723	108 622	95 118 519	90 554	91 434	87 598 839
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 446	76 409	72 939 129	22 535	22 535	18 518 913	19 228	19 228	17 150 711
3. Dologi kiadások	163 335	154 966	143 601 106	28 382	30 828	26 179 780	28 008	29 383	24 364 819
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	9 874	9 840	8 080 346	3 940	3 940	2 030 318	2 540	2 540	1 364 581
1. Beruházások	9 874	9 840	8 080 346	3 940	3 940	2 030 318	2 540	2 540	1 364 581
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 890	36 620	42 917 981		7 855	7 860 112		5 475	5 475 411
I. Működési költségvetés összesen	4 890	36 620	42 917 981		7 855	7 860 112		5 475	5 475 411
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	4 890	36 620	42 917 981	0	7 855	7 854 752	0	5 475	5 475 411
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 360	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 360	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0						
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-607 301	-571 179	-526 635 356	-161 580	-158 070	-133 987 418	-140 330	-137 110	-125 003 539
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-597 427	-561 339	-518 555 010	-157 640	-154 130	-131 957 100	-137 790	-134 570	-123 638 958
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-9 874	-9 840	-8 080 346	-3 940	-3 940	-2 030 318	-2 540	-2 540	-1 364 581
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	607 301	571 179	528 703 374	161 580	158 070	136 958 071	140 330	137 110	127 564 910
I. Belföldi finanszírozás bevételei	607 301	571 179	528 703 374	161 580	158 070	136 958 071	140 330	137 110	127 564 910
3. Maradvány igénybevétele	0	4 441	4 441 000	0	1 899	1 898 871	0	880	880 157
4. Központi, irányítószervi támogatás	607 301	566 738	524 262 374	161 580	156 171	135 059 200	140 330	136 230	126 684 753
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	602 411	607 799	569 553 337	161 580	165 925	141 847 530	140 330	142 585	130 478 950
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	602 411	607 799	571 621 355	161 580	165 925	144 818 183	140 330	142 585	133 040 321

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék

ÖVC									
CÍMREND	1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda			1205-00 Orbánhegyi Óvoda		
Előirányzatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	236 222	229 033	211 774 724	237 256	225 878	202 815 049	176 159	200 053	189 148 367
I. Működési költségvetés összesen	234 718	227 529	210 454 489	235 224	223 846	202 188 349	173 619	197 513	187 387 672
1. Személyi juttatások	152 465	153 080	143 406 062	148 277	149 902	134 495 207	117 043	123 180	116 317 975
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 485	32 485	29 854 540	30 595	29 396	27 659 331	24 795	25 457	23 976 432
3. Dologi kiadások	49 768	41 964	37 193 887	56 352	44 548	40 033 811	31 781	48 847	47 064 209
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0		29	29 056
Egyéb elvonások, befizetések			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								29	29 056
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 504	1 504	1 320 235	2 032	2 032	626 700	2 540	2 540	1 760 695
1. Beruházások	1 504	1 504	1 320 235	2 032	2 032	626 700	2 540	2 540	1 760 695
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		7 226	7 225 977		4 892	4 891 944		8 873	8 873 189
I. Működési költségvetés összesen		7 226	7 225 977		4 892	4 891 944		8 873	8 873 189
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
Egyéb közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek		7 226	7 225 977		4 892	4 891 944		8 873	8 873 189
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
II. Felhalmozási költségvetés összesen									
2. Felhalmozási bevételek									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-236 222	-221 807	-204 548 747	-237 256	-220 986	-197 923 105	-176 159	-191 180	-180 275 178
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-234 718	-220 303	-203 228 512	-235 224	-218 954	-197 296 405	-173 619	-188 640	-178 514 483
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 504	-1 504	-1 320 235	-2 032	-2 032	-626 700	-2 540	-2 540	-1 760 695
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	236 222	221 807	209 817 197	237 256	220 986	202 973 489	176 159	191 180	185 606 503
I. Belföldi finanszírozás bevételei	236 222	221 807	209 817 197	237 256	220 986	202 973 489	176 159	191 180	185 606 503
3. Maradvány igénybevétele		615	614 676		1 625	1 625 150		6 828	6 827 964
4. Központi, irányítószervi támogatás	236 222	221 192	209 202 521	237 256	219 361	201 348 339	176 159	184 352	178 778 539
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	236 222	229 033	211 774 724	237 256	225 878	202 815 049	176 159	200 053	189 148 367
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	236 222	229 033	217 043 174	237 256	225 878	207 865 433	176 159	200 053	194 479 692

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék

CÍMREND	ODA								
	1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	166 176	174 514	161 862 581	224 912	250 358	225 971 928	164 631	173 922	165 179 262
I. Működési költségvetés összesen	164 578	172 916	160 428 534	222 342	247 788	223 823 221	159 899	169 190	162 500 298
1. Személyi juttatások	108 620	111 494	106 449 887	151 639	157 021	141 665 769	103 212	105 478	103 801 832
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 946	23 492	21 276 426	32 095	33 118	29 573 709	21 960	21 960	21 891 690
3. Dologi kiadások	33 012	37 930	32 702 221	38 608	57 649	52 583 743	34 727	41 752	36 806 776
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0			0
Egyéb elvonások, befizetések			0			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 598	1 598	1 434 047	2 570	2 570	2 148 707	4 732	4 732	2 678 964
1. Beruházások	1 598	1 598	1 434 047	2 570	2 570	2 148 707	4 732	4 732	2 678 964
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 465	4 465 119		10 214	10 213 744		4 939	4 939 311
I. Működési költségvetés összesen		4 465	4 465 119		10 214	10 213 744		4 939	4 939 311
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2. Közhatalmi bevételek									
Egyéb közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek		4 465	4 465 119		10 214	10 213 744		4 939	4 939 311
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
II. Felhalmozási költségvetés összesen									
2. Felhalmozási bevételek									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-166 176	-170 049	-157 397 462	-224 912	-240 144	-215 758 184	-164 631	-168 983	-160 239 951
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-164 578	-168 451	-155 963 415	-222 342	-237 574	-213 609 477	-159 899	-164 251	-157 560 987
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 598	-1 598	-1 434 047	-2 570	-2 570	-2 148 707	-4 732	-4 732	-2 678 964
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	166 176	170 049	162 451 588	224 912	240 144	220 839 777	164 631	168 983	164 414 476
I. Belföldi finanszírozás bevételei	166 176	170 049	162 451 588	224 912	240 144	220 839 777	164 631	168 983	164 414 476
3. Maradvány igénybevétele		3 420	3 419 631		6 405	6 405 029		2 266	2 266 340
4. Központi, irányítószervi támogatás	166 176	166 629	159 031 957	224 912	233 739	214 434 748	164 631	166 717	162 148 136
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	166 176	174 514	161 862 581	224 912	250 358	225 971 928	164 631	173 922	165 179 262
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	166 176	174 514	166 916 707	224 912	250 358	231 053 521	164 631	173 922	169 353 787

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék

CÍMREND									
	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154 441	154 375	132 549 858	1 661 707	1 716 643	1 561 628 249	334 686	337 652	288 859 634
I. Működési költségvetés összesen	153 044	152 978	132 073 307	1 638 854	1 693 790	1 547 787 451	327 975	329 941	281 547 492
1. Személyi juttatások	96 380	97 314	85 236 347	1 074 913	1 097 525	1 014 090 437	219 810	222 776	187 694 412
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 306	20 306	16 499 100	226 945	227 977	206 400 852	45 128	45 128	37 084 595
3. Dologi kiadások	36 358	35 358	30 337 860	336 996	368 259	327 267 106	63 037	62 037	56 768 485
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	29	29 056			0
Egyéb elvonások, befizetések			0	0	0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	29	29 056			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 397	1 397	476 551	22 853	22 853	13 840 798	6 711	7 711	7 312 142
1. Beruházások	1 397	1 397	476 551	22 853	22 853	13 840 798	6 711	7 711	7 312 142
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		10 651	10 651 385	0	64 590	64 596 192	0	0	105 756
I. Működési költségvetés összesen		10 651	10 651 385	0	64 590	64 596 192	0	0	105 756
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		10 651	10 651 385	0	64 590	64 590 832	0	0	105 756
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	5 360			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	5 360			
II. Felhalmozási költségvetés összesen				0	0	0			
2. Felhalmozási bevételek				0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-154 441	-143 724	-121 898 473	-1 661 707	-1 652 053	-1 497 032 057	-334 686	-337 652	-288 753 878
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-153 044	-142 327	-121 421 922	-1 638 854	-1 629 200	-1 483 191 259	-327 975	-329 941	-281 441 736
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1 397	-1 397	-476 551	-22 853	-22 853	-13 840 798	-6 711	-7 711	-7 312 142
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154 441	143 724	126 078 177	1 661 707	1 652 053	1 536 704 188	334 686	337 652	292 238 192
I. Belföldi finanszírozás bevételei	154 441	143 724	126 078 177	1 661 707	1 652 053	1 536 704 188	334 686	337 652	292 238 192
3. Maradvány igénybevétele		934	934 176	0	24 872	24 871 994		2 966	2 965 674
4. Központi, irányítószervi támogatás	154 441	142 790	125 144 001	1 661 707	1 627 181	1 511 832 194	334 686	334 686	289 272 518
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154 441	154 375	132 549 858	1 661 707	1 716 643	1 561 628 249	334 686	337 652	288 859 634
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154 441	154 375	136 729 562	1 661 707	1 716 643	1 601 300 380	334 686	337 652	292 343 948

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék

CÍMREND	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK								
	1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ			1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	391 190	406 216	375 241 660	76 860	73 610	63 478 289	372 513	404 052	397 917 231
I. Működési költségvetés összesen	382 620	387 646	357 837 687	75 887	72 637	63 049 269	351 307	382 846	376 940 342
1. Személyi juttatások	191 325	207 842	184 989 429	36 327	39 876	38 924 316	173 405	194 905	193 005 935
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 886	41 395	39 113 548	7 045	7 246	7 245 419	35 174	38 937	37 804 812
3. Dologi kiadások	151 409	138 409	133 734 710	28 547	21 547	16 879 534	133 128	139 404	136 529 595
5. Egyéb működési célú kiadások			0	3 968	3 968	0	9 600	9 600	9 600 000
Egyéb elvonások, befizetések			0	3 968	3 968	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0						0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0				9 600	9 600	9 600 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen	8 570	18 570	17 403 973	973	973	429 020	21 206	21 206	20 976 889
1. Beruházások	8 570	18 570	17 403 973	973	973	429 020	21 206	21 206	20 976 889
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	47 000	47 000	54 523 648	2 596	2 596	3 773 150	198 111	213 612	214 136 162
I. Működési költségvetés összesen	47 000	47 000	54 523 648	2 596	2 596	3 773 150	198 111	213 612	214 136 162
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				182 900	198 401	196 496 200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				182 900	198 401	196 496 200
2. Közhatalmi bevételek									
Egyéb közhatalmi bevételek									
3. Működési bevételek	47 000	47 000	54 523 648	2 596	2 596	3 773 150	15 211	15 211	17 639 962
4. Működési célú átvett pénzeszközök									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
II. Felhalmozási költségvetés összesen									
2. Felhalmozási bevételek									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-344 190	-359 216	-320 718 012	-74 264	-71 014	-59 705 139	-174 402	-190 440	-183 781 069
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-335 620	-340 646	-303 314 039	-73 291	-70 041	-59 276 119	-153 196	-169 234	-162 804 180
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-8 570	-18 570	-17 403 973	-973	-973	-429 020	-21 206	-21 206	-20 976 889
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	344 190	359 216	328 550 395	74 264	71 014	61 708 232	174 402	190 440	188 189 388
I. Belföldi finanszírozás bevételei	344 190	359 216	328 550 395	74 264	71 014	61 708 232	174 402	190 440	188 189 388
3. Maradvány igénybevétele		28 026	28 025 949		1 550	1 549 625		9 762	9 761 676
4. Központi, irányítószervi támogatás	344 190	331 190	300 524 446	74 264	69 464	60 158 607	174 402	180 678	178 427 712
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	391 190	406 216	375 241 660	76 860	73 610	63 478 289	372 513	404 052	397 917 231
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	391 190	406 216	383 074 043	76 860	73 610	65 481 382	372 513	404 052	402 325 530

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék

CÍMREND	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK								
	SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 175 249	1 221 530	1 125 496 814	141 685	140 767	123 995 697	141 685	140 767	123 995 697
I. Működési költségvetés összesen	1 137 789	1 173 070	1 079 374 790	139 663	135 177	120 207 420	139 663	135 177	120 207 420
1. Személyi juttatások	620 867	665 399	604 614 092	61 297	68 320	59 884 214	61 297	68 320	59 884 214
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 233	132 706	121 248 374	12 174	13 543	11 779 249	12 174	13 543	11 779 249
3. Dologi kiadások	376 121	361 397	343 912 324	66 192	53 314	48 543 957	66 192	53 314	48 543 957
5. Egyéb működési célú kiadások	13 568	13 568	9 600 000			0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	3 968	3 968	0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600	9 600 000			0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	37 460	48 460	46 122 024	2 022	5 590	3 788 277	2 022	5 590	3 788 277
1. Beruházások	37 460	48 460	46 122 024	2 022	5 590	3 788 277	2 022	5 590	3 788 277
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	247 707	263 208	272 538 716	23 192	23 192	29 399 758	23 192	23 192	29 399 758
I. Működési költségvetés összesen	247 707	263 208	272 538 716	23 192	23 192	29 399 758	23 192	23 192	29 399 758
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 900	198 401	196 496 200			3 120 000	0	0	3 120 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182 900	198 401	196 496 200			3 120 000	0	0	3 120 000
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0
3. Működési bevételek	64 807	64 807	76 042 516	23 192	23 192	26 279 758	23 192	23 192	26 279 758
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0				0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-927 542	-958 322	-852 958 098	-164 877	-117 575	-94 595 939	-164 877	-117 575	-94 595 939
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-890 082	-909 862	-806 836 074	-162 855	-111 985	-90 807 662	-162 855	-111 985	-90 807 662
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-37 460	-48 460	-46 122 024	-2 022	-5 590	-3 788 277	-2 022	-5 590	-3 788 277
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	927 542	958 322	870 686 207	164 877	117 575	100 813 908	164 877	117 575	100 813 908
I. Belföldi finanszírozás bevételei	927 542	958 322	870 686 207	164 877	117 575	100 813 908	164 877	117 575	100 813 908
3. Maradvány igénybevétele	0	42 304	42 302 924		8 392	8 392 446	0	8 392	8 392 446
4. Központi, irányítószervi támogatás	927 542	916 018	828 383 283	164 877	109 183	92 421 462	164 877	109 183	92 421 462
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	1 175 249	1 221 530	1 125 496 814	141 685	140 767	123 995 697	141 685	140 767	123 995 697
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	1 175 249	1 221 530	1 143 224 923	141 685	140 767	130 213 666	141 685	140 767	130 213 666

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék

CÍMREND	EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok		
	1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	621 049	539 174	475 483 686	621 049	539 174	475 483 686	4 202 101	4 225 913	3 856 157 783
I. Működési költségvetés összesen	611 299	529 424	465 986 384	611 299	529 424	465 986 384	4 120 142	4 129 420	3 774 829 036
1. Személyi juttatások	174 059	201 779	169 647 620	174 059	201 779	169 647 620	2 287 892	2 399 607	2 193 169 119
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 403	41 808	35 317 079	36 403	41 808	35 317 079	475 201	492 443	447 684 683
3. Dologi kiadások	400 837	285 837	261 021 685	400 837	285 837	261 021 685	1 343 481	1 223 773	1 124 346 178
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	13 568	13 597	9 629 056
Egyéb elvonások, befizetések			0	0	0	0	3 968	3 968	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0	9 600	9 629	9 629 056
II. Felhalmozási költségvetés összesen	9 750	9 750	9 497 302	9 750	9 750	9 497 302	81 959	96 493	81 328 747
1. Beruházások	9 750	9 750	9 497 302	9 750	9 750	9 497 302	81 959	96 493	81 328 747
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	171 182	171 182	200 274 866	171 182	171 182	200 274 866	390 807	558 792	609 727 513
I. Működési költségvetés összesen	171 182	171 182	200 274 866	171 182	171 182	200 274 866	390 807	558 792	609 727 513
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	182 900	198 401	199 616 200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	182 900	198 401	199 616 200
2. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	171 182	171 182	200 274 866	171 182	171 182	200 274 866	207 907	360 391	410 105 953
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	5 360
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	5 360
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-449 867	-367 992	-275 208 820	-449 867	-367 992	-275 208 820	-3 811 294	-3 667 121	-3 246 430 270
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-440 117	-358 242	-265 711 518	-440 117	-358 242	-265 711 518	-3 729 335	-3 570 628	-3 165 101 523
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-9 750	-9 750	-9 497 302	-9 750	-9 750	-9 497 302	-81 959	-96 493	-81 328 747
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	449 867	367 992	283 744 353	449 867	367 992	283 744 353	3 811 294	3 667 121	3 320 652 030
I. Belföldi finanszírozás bevételei	449 867	367 992	283 744 353	449 867	367 992	283 744 353	3 811 294	3 667 121	3 320 652 030
3. Maradvány igénybevétele		33 125	33 125 456	0	33 125	33 125 456	0	113 134	113 133 820
4. Központi, irányítószervi támogatás	449 867	334 867	250 618 897	449 867	334 867	250 618 897	3 811 294	3 553 987	3 207 518 210
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	621 049	539 174	475 483 686	621 049	539 174	475 483 686	4 202 101	4 225 913	3 856 157 783
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	621 049	539 174	484 019 219	621 049	539 174	484 019 219	4 202 101	4 225 913	3 930 379 543

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék

CÍMREND	Önként vállalt feladatok								
	1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	166 951	134 499	117 048 900	219 286	234 323	205 660 622	386 237	368 822	322 709 522
I. Működési költségvetés összesen	166 379	133 927	116 591 804	202 458	210 495	184 025 359	368 837	344 422	300 617 163
1. Személyi juttatások	21 612	31 160	19 175 885	64 648	77 231	60 750 318	86 260	108 391	79 926 203
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 279	4 279	3 627 261	12 050	14 504	11 532 904	16 329	18 783	15 160 165
3. Dologi kiadások	140 488	98 488	93 788 658	125 760	118 760	111 742 137	266 248	217 248	205 530 795
5. Egyéb működési célú kiadások			0			0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	572	572	457 096	16 828	23 828	21 635 263	17 400	24 400	22 092 359
1. Beruházások	572	572	457 096	16 828	23 828	21 635 263	17 400	24 400	22 092 359
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 860	22 860	24 361 882			636 348	22 860	22 860	24 998 230
I. Működési költségvetés összesen	22 860	22 860	24 361 882			636 348	22 860	22 860	24 998 230
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0
3. Működési bevételek	22 860	22 860	24 361 882			636 348	22 860	22 860	24 998 230
4. Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen							0	0	0
2. Felhalmozási bevételek							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-189 811	-111 639	-92 687 018	-219 286	-234 323	-205 024 274	-409 097	-345 962	-297 711 292
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-189 239	-111 067	-92 229 922	-202 458	-210 495	-183 389 011	-391 697	-321 562	-275 618 933
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-572	-572	-457 096	-16 828	-23 828	-21 635 263	-17 400	-24 400	-22 092 359
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	189 811	111 639	97 465 377	219 286	234 323	209 025 314	409 097	345 962	306 490 691
I. Belföldi finanszírozás bevételei	189 811	111 639	97 465 377	219 286	234 323	209 025 314	409 097	345 962	306 490 691
3. Maradvány igénybevétele		9 548	9 547 805		15 037	15 036 596	0	24 585	24 584 401
4. Központi, irányítószervi támogatás	189 811	102 091	87 917 572	219 286	219 286	193 988 718	409 097	321 377	281 906 290
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	166 951	134 499	117 048 900	219 286	234 323	205 660 622	386 237	368 822	322 709 522
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	166 951	134 499	121 827 259	219 286	234 323	209 661 662	386 237	368 822	331 488 921

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék

CÍMREND	A			B					
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 588 338	4 594 735	4 178 867 305	2 216 919	1 804 594	1 644 215 468	55 860	507 578	492 732 213
I. Működési költségvetés összesen	4 488 979	4 473 842	4 075 446 199	2 054 251	1 626 158	1 549 423 637	55 860	507 578	492 732 213
1. Személyi juttatások	2 374 152	2 507 998	2 273 095 322	1 356 340	999 160	982 627 685	12 720	387 629	387 628 793
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491 530	511 226	462 844 848	284 434	218 979	197 918 299	2 340	76 407	76 407 300
3. Dologi kiadások	1 609 729	1 441 021	1 329 876 973	413 477	408 019	368 877 653	40 800	42 624	27 779 887
5. Egyéb működési célú kiadások	13 568	13 597	9 629 056			0		918	916 233
Egyéb elvonások, befizetések	3 968	3 968	0			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0					71	70 097
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 629	9 629 056					847	846 136
II. Felhalmozási költségvetés összesen	99 359	120 893	103 421 106	162 668	178 436	94 791 831			
1. Beruházások	99 359	120 893	103 421 106	162 668	178 436	94 791 831			
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	367 947	581 652	634 725 743	5 000	6 900	9 091 332	20 000	48 625	65 238 005
I. Működési költségvetés összesen	367 947	581 652	634 725 743	5 000	5 000	7 191 332	20 000	48 625	65 238 005
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 900	198 401	199 616 200					28 625	28 624 361
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	182 900	198 401	199 616 200					28 625	28 624 361
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				20 000	20 000	36 544 745
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				20 000	20 000	36 544 745
3. Működési bevételek	185 047	383 251	435 104 183	5 000	5 000	7 191 332			68 899
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 360						0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 360						0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0		1 900	1 900 000			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0		1 900	1 900 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		1 900	1 900 000			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-4 220 391	-4 013 083	-3 544 141 562	-2 211 919	-1 797 694	-1 635 124 136	-35 860	-458 953	-427 494 208
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4 121 032	-3 892 190	-3 440 720 456	-2 049 251	-1 621 158	-1 542 232 305	-35 860	-458 953	-427 494 208
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-99 359	-120 893	-103 421 106	-162 668	-176 536	-92 891 831	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 220 391	4 013 083	3 627 142 721	2 211 919	1 797 694	2 072 823 295	35 860	458 953	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4 220 391	4 013 083	3 627 142 721	2 211 919	1 797 694	2 072 823 295	35 860	458 953	0
3. Maradvány igénybevétele	0	137 719	137 718 221		12 336	12 336 068			
4. Központi, irányítószervi támogatás	4 220 391	3 875 364	3 489 424 500	2 211 919	1 785 358	2 060 487 227	35 860	458 953	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4 588 338	4 594 735	4 178 867 305	2 216 919	1 804 594	1 644 215 468	55 860	507 578	492 732 213
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4 588 338	4 594 735	4 261 868 464	2 216 919	1 804 594	2 081 914 627	55 860	507 578	65 238 005

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék

CÍMREND	Polgármesteri Hivatal összesen		
	Előirányzatok megnevezése		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 272 779	2 312 172	2 136 947 681
I. Működési költségvetés összesen	2 110 111	2 133 736	2 042 155 850
1. Személyi juttatások	1 369 060	1 386 789	1 370 256 478
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 774	295 386	274 325 599
3. Dologi kiadások	454 277	450 643	396 657 540
5. Egyéb működési célú kiadások	0	918	916 233
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	71	70 097
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	847	846 136
II. Felhalmozási költségvetés összesen	162 668	178 436	94 791 831
1. Beruházások	162 668	178 436	94 791 831
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 000	55 525	74 329 337
I. Működési költségvetés összesen	25 000	53 625	72 429 337
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	28 625	28 624 361
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	28 625	28 624 361
2. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	36 544 745
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	36 544 745
3. Működési bevételek	5 000	5 000	7 260 231
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	1 900	1 900 000
2. Felhalmozási bevételek	0	1 900	1 900 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 900	1 900 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-2 247 779	-2 256 647	-2 062 618 344
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2 085 111	-2 080 111	-1 969 726 513
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-162 668	-176 536	-92 891 831
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 247 779	2 256 647	2 072 823 295
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2 247 779	2 256 647	2 072 823 295
3. Maradvány igénybevétele	0	12 336	12 336 068
4. Központi, irányítószervi támogatás	2 247 779	2 244 311	2 060 487 227
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	2 272 779	2 312 172	2 136 947 681
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	2 272 779	2 312 172	2 147 152 632

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Ö

CÍMREND									
	5300-00			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00		
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						Önkormányzati testület kiadása		
Előirányzatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	27 330	27 365 353	8 132 723	9 527 843	8 454 530 838	122 307	123 807	121 248 825
I. Működési költségvetés összesen	0	27 330	27 365 353	5 243 002	6 648 854	5 906 639 994	121 807	121 807	121 044 135
1. Személyi juttatások	0	0	0	24 790	47 290	39 466 209	102 360	102 360	99 772 092
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7 456	11 915	4 793 886	18 247	18 247	20 134 431
3. Dologi kiadások	0	0	35 023	3 891 859	4 833 333	4 698 426 309	1 200	1 200	1 137 612
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	105 194	105 194	87 423 806	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	27 330	27 330 330	1 213 703	1 651 122	1 076 529 784	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	27 330	27 330 330	0	27 330 330	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	8 158	8 158	8 157 692	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	16 000	12 274	12 122 732	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 033 938	1 039 362	1 028 919 030	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	155 607	563 998	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	2 889 721	2 878 989	2 547 890 844	500	2 000	204 690
1. Beruházások	0	0	0	1 041 101	1 006 071	817 402 056	500	2 000	204 690
2. Felújítások	0	0	0	1 796 557	1 784 735	1 666 790 078	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	52 063	88 183	63 698 710	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	50 000	19 520	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	2 063	68 663	63 698 710	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	13 183 751	13 525 028	13 391 696 866	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	11 371 395	12 349 352	12 392 172 730	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 767 455	1 945 837	1 937 611 711	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 653 879	1 927 189	1 927 188 976	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	113 576	18 648	10 422 735	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6 286 130	7 046 046	7 096 140 727	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	6 085 130	6 825 831	6 825 780 193	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	188 000	198 588	198 588 304	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	13 000	21 627	71 772 230	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	3 317 810	3 354 969	3 355 608 293	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 500	2 811 999	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 500	2 811 999	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	1 812 356	1 175 676	999 524 136	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	205 000	219 367	219 367 000	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	60 000	42 967	42 967 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	145 000	176 400	176 400 000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 537 856	880 309	701 057 136	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 537 856	876 199	696 947 136	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	1 300	1 300 000	0	0	0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	2 810	2 810 000	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69 500	76 000	79 100 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69 500	76 000	79 100 000	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)									
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege									
D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	6 023 213	5 367 313	5 295 895 450	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	6 023 213	5 367 313	5 295 895 450	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	6 023 213	5 339 345	5 267 927 737	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	27 968	27 967 713	0	0	0
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 883 805	2 599 499	2 599 498 891	2 091 787	2 889 052	2 889 051 755	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1 883 805	2 599 499	2 599 498 891	2 091 787	2 889 052	2 889 051 755	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	1 883 805	2 599 499	2 599 498 891	2 091 787	2 817 823	2 817 822 891	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	71 229	71 228 864	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				14 155 936	14 895 156	13 750 426 288			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				15 275 538	16 414 080	16 280 748 621			

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Ö

CÍMREND	Önként vállalt feladatok								
	6400-00 Önkormányzati kommunikációs feladatok			6500-00 Környezetvédelmi feladatok			6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	145 491	145 491	124 860 624	149 255	156 259	141 433 023	30 307	32 307	7 017 330
I. Működési költségvetés összesen	137 491	137 491	124 860 624	127 335	149 271	135 859 963	15 807	14 207	2 798 778
1. Személyi juttatások	11 160	6 120	3 159 500	6 100	8 170	3 034 547	1 000	1 000	57 281
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 176	1 193	721 193	2 483	2 808	0	407	407	0
3. Dologi kiadások	124 155	130 178	120 979 931	118 752	138 293	132 825 416	14 400	12 800	2 741 497
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	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
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	8 000	8 000	0	21 920	6 988	5 573 060	14 500	18 100	4 218 552
1. Beruházások	8 000	8 000	0	21 920	6 988	5 573 060	14 500	18 100	4 218 552
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 000	2 000 000	75 377	34 281	35 143 355	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	2 000	2 000 000	75 377	34 281	35 143 355	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	482 903	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	482 903	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000	2 000 000	75 377	34 281	34 660 452	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000	2 000 000	75 377	34 281	34 660 452	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	0	2 000	2 000 000	75 377	34 281	35 143 355	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	8 000	8 000	0	21 920	6 988	5 573 060	14 500	18 100	4 218 552
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	145 491	145 491	124 860 624	149 255	156 259	141 433 023	30 307	32 307	7 017 330
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	0	2 000	2 000 000	75 377	34 281	35 143 355	0	0	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Ö

CÍMREND	Államigazgat								
	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás egyéb feladatokra		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	12 262 753	11 677 779	9 307 709 143	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	635 862	1 960 781	1 740 302 522	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	142 560	141 053	123 696 777	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	27 595	27 194	23 988 206	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	387 188	1 712 815	1 530 027 586	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	32 750	32 750	18 841 453	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	45 769	46 969	43 748 500	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8 500	9 700	6 525 000	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	37 269	37 269	37 223 500	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	11 626 891	9 716 998	7 567 406 621	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	4 981 791	8 368 890	6 343 857 823	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	6 456 000	1 155 008	1 127 907 378	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	189 100	193 100	95 641 420	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3 000	3 000	3 000 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	186 100	190 100	92 641 420	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	7 791 247	7 080 630	7 083 177 478	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	76 247	102 366	104 913 330	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 435	2 109 466	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 435	2 109 466	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	63 780	63 780 230	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	76 247	37 151	39 023 634	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	76 247	37 151	39 023 634	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	7 715 000	6 978 264	6 978 264 148	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7 715 000	6 978 264	6 978 264 148	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	7 710 000	5 977 249	5 977 249 148	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	5 000	1 001 015	1 001 015 000	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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			87 917 572	409 097	321 377	281 983 990	35 860	458 953	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	189 811	102 091	87 917 572	409 097	321 377	281 983 990	35 860	458 953	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	189 811	102 091	87 917 572	409 097	321 377	281 983 990	35 860	458 953	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3 796 861	3 858 555	3 858 555 000	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	3 796 861	3 858 555	3 858 555 000	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 796 861	3 858 555	3 858 555 000	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				12 671 850	11 999 156	9 589 693 133			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				11 588 108	10 939 185	10 941 732 478			

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Ö

CÍMREND	ási feladatok	C			Nettó önkormányzat				
Előirányzatok megnevezése	Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	20 395 476	21 205 622	17 762 239 981	27 256 593	28 112 529	24 078 054 967
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	5 878 864	8 609 635	7 646 942 516	12 477 954	15 217 213	13 764 544 565
1. Személyi juttatások	0	0	0	167 350	188 343	163 162 986	3 910 562	4 083 130	3 806 514 786
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	35 051	39 109	28 782 092	813 355	845 721	765 952 539
3. Dologi kiadások	0	0	0	4 279 047	6 546 148	6 228 453 895	6 343 053	8 437 812	7 954 988 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	137 944	137 944	106 265 259	137 944	137 944	106 265 259
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 259 472	1 698 091	1 120 278 284	1 273 040	1 712 606	1 130 823 573
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	27 330	27 330 330	0	27 330	27 330 330
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	8 158	8 158	8 157 692	8 158	8 158	8 157 692
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	3 968	3 968	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	24 500	21 974	18 647 732	24 500	22 045	18 717 829
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	1 071 207	1 076 631	1 066 142 530	1 080 807	1 087 107	1 076 617 722
Tartalékok	0	0	0	155 607	563 998	0	155 607	563 998	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	14 516 612	12 595 987	10 115 297 465	14 778 639	12 895 316	10 313 510 402
1. Beruházások	0	0	0	6 022 892	9 374 961	7 161 259 879	6 284 919	9 674 290	7 359 472 816
2. Felújítások	0	0	0	8 252 557	2 939 743	2 794 697 456	8 252 557	2 939 743	2 794 697 456
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	241 163	281 283	159 340 130	241 163	281 283	159 340 130
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	53 000	22 520	3 000 000	53 000	22 520	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	188 163	258 763	156 340 130	188 163	258 763	156 340 130
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	20 974 998	20 605 658	20 474 874 344	21 367 945	21 242 835	21 183 929 424
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	11 447 642	12 451 718	12 497 086 060	11 840 589	13 086 995	13 204 241 140
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 767 455	1 947 272	1 939 721 177	1 950 355	2 174 298	2 167 961 738
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1 653 879	1 927 189	1 927 188 976	1 653 879	1 927 189	1 927 188 976
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	113 576	20 083	12 532 201	296 476	247 109	240 772 762
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6 286 130	7 046 046	7 096 140 727	6 306 130	7 066 046	7 132 685 472
Helyi adók	0	0	0	6 085 130	6 825 831	6 825 780 193	6 085 130	6 825 831	6 825 780 193
Gépjárműadó	0	0	0	188 000	198 588	198 588 304	188 000	198 588	198 588 304
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	13 000	21 627	71 772 230	33 000	41 627	108 316 975
3. Működési bevételek	0	0	0	3 317 810	3 418 749	3 419 388 523	3 507 857	3 807 000	3 861 752 937
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	76 247	39 651	41 835 633	76 247	39 651	41 840 993
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	76 247	39 651	41 835 633	76 247	39 651	41 840 993
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	9 527 356	8 153 940	7 977 788 284	9 527 356	8 155 840	7 979 688 284
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7 920 000	7 197 631	7 197 631 148	7 920 000	7 197 631	7 197 631 148
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	7 770 000	6 020 216	6 020 216 148	7 770 000	6 020 216	6 020 216 148
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	150 000	1 177 415	1 177 415 000	150 000	1 177 415	1 177 415 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 537 856	880 309	701 057 136	1 537 856	882 209	702 957 136
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 537 856	876 199	696 947 136	1 537 856	876 199	696 947 136
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	1 300	1 300 000	0	3 200	3 200 000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	2 810	2 810 000	0	2 810	2 810 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69 500	76 000	79 100 000	69 500	76 000	79 100 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	69 500	76 000	79 100 000	69 500	76 000	79 100 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)				579 522	-599 984	2 712 634 363	-5 888 648	-6 869 694	-2 894 125 543
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				5 568 778	3 842 083	4 850 143 544	-637 365	-2 130 218	-560 303 425
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege				-4 989 256	-4 442 047	-2 137 509 181	-5 251 283	-4 739 476	-2 333 822 118
D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	35 860	458 953	0	6 468 170	6 147 643	5 577 879 440	0	27 968	27 967 713
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	35 860	458 953	0	6 468 170	6 147 643	5 577 879 440	0	27 968	27 967 713
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	35 860	458 953	0	6 468 170	6 119 675	5 549 911 727	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	27 968	27 967 713	0	27 968	27 967 713
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	5 888 648	6 747 607	6 747 606 755	5 888 648	6 897 662	6 897 661 044
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	5 888 648	6 747 607	6 747 606 755	5 888 648	6 897 662	6 897 661 044
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	5 888 648	6 676 378	6 676 377 891	5 888 648	6 826 433	6 826 432 180
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	71 229	71 228 864	0	71 229	71 228 864
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	35 860	458 953	0	26 863 646	27 353 265	23 340 119 421	27 256 593	28 140 497	24 106 022 680
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	0	0	0	26 863 646	27 353 265	27 222 481 099	27 256 593	28 140 497	28 081 590 468

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2019. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Cím-szám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	60 000	31 400	31 400 000
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása	60 000	0	0
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		31 400	31 400 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	100 000	100 000	136 366 450
	Fapótlásból származó bevétel			36 366 450
	Tálya utca park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	100 000	100 000	100 000 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 166 384	1 196 387	1 195 543 813
	Parkolási működési bevételek	1 166 384	1 196 387	1 195 543 813
3400-00	Rendészeti feladatok	105 000	105 000	145 120 889
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10 000	10 000	11 025 425
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95 000	95 000	134 095 464
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	69 500	95 137	124 283 757
	Közigazgatási bírság			401 800
	Működési bevételek		16 637	45 069 958
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		2 500	2 811 999
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	69 500	69 500	69 500 000
	Parkolóhely-létesítési kötelezettségek átvállalásának bevételei		6 500	6 500 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14 000	9 844	9 843 345
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14 000	9 844	9 843 345
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	501 680	494 149	448 036 517
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52 000	66 882	66 882 189
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai	119 341	140 969	145 645 342
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	330 339	286 298	235 508 986
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		2 967	2 967 000
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		2 967	2 967 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	941 242	952 602	905 960 816
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	823 000	834 360	903 038 922
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	48 242	48 242	0
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	70 000	70 000	0
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei			2 921 894
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	583 992	775 411	748 740 563
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420 000	420 000	390 229 719
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	30 000	0	0
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	133 992	355 411	355 410 844
	Bérlő által fizetett értékkülönbözet			3 100 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 403 864	526 588	415 439 501
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			71 025 103
	KINPEX Kft üzletrész értékesítés működési bevétele		1 690	1 690 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2019. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 403 864	520 788	338 614 398
	Gépjárművek, berendezési tárgyak értékesítése		1 300	1 300 000
	KIN-PEX üzletrész értékesítéséhez kapcsolódó bevétel		2 810	2 810 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	50 000	50 000	51 327 957
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	50 000	50 000	51 327 957
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	45 000	45 000	45 000 000
	FOVAROS - TER_KOZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45 000	45 000	45 000 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	8 504	8 504	0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	8 504	8 504	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	105 000	120 000	115 550 840
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20 000	20 000	13 273 283
	Osztalékbevétel	85 000	100 000	102 277 557
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91 432	91 432	91 432 000
	Maradvány	91 432	91 432	91 432 000
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	116 550	126 892	126 892 000
	VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése maradvány	116 550	126 892	126 892 000
4714-00	KOFOOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2 300	2 300	0
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása	2 300	2 300	0
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 751 155	2 044 922	2 038 997 230
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 653 879	1 927 189	1 927 188 976
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Ovoda tálalókonyha felújítása		40 000	40 000 000
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500	500	579 390
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	90 528	5 568	0
	Kulturális pótlék	6 248	436	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		71 229	71 228 864
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6 276 130	7 036 046	7 048 347 052
	Építményadó bevétel	1 700 000	1 726 237	1 726 186 880
	Telekadó bevétel	300 000	348 833	348 832 521
	Kommunális adó bevétel	470 000	446 013	446 013 130
	Idegenforgalmi adó bevétel	72 000	100 272	100 271 927
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3 543 130	4 204 476	4 204 475 735
	Iparüzési adó pótlék, bírság		8 627	8 626 664
	Pótlékok	1 000	1 000	5 860 080
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	2 000	9 491 811
	Gépjármű adó bevétel	188 000	198 588	198 588 304
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 883 805	2 599 499	2 599 498 891
	Maradvány	1 883 805	2 599 499	2 599 498 891
6101-00	Diákfoglalkoztatás		1 435	1 351 563
	Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból		1 435	1 351 563
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	691 176

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése
címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	691 176
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok		2 000	2 000 000
	Hegyvidék kártyahasználattal kapcsolatos működési célú pénzeszköz átvétel		2 000	2 000 000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	75 377	34 281	35 143 355
	Városi Zöldövezet pályázat	55 072	24 838	24 838 335
	Together pályázat	20 305	9 443	9 443 394
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat			378 723
	Together pályázat			482 903
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás			1 672 006
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése			1 672 006
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			275 000
	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			275 000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	11 511 861	10 900 599	10 900 599 378
	Működési bevételek		63 780	63 780 230
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	7 710 000	5 977 249	5 977 249 148
	Fővárosi Örökségvédelmi pályázat Eötvös út 48. tetőfelújítás	5 000	5 000	5 000 000
	Lombkorona sétány támogatása		996 015	996 015 000
	Maradvány	3 796 861	3 858 555	3 858 555 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		<u>26 863 646</u>	<u>27 353 265</u>	<u>27 222 481 099</u>

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2 054 251	1 626 158	1 549 423 637
	Személyi juttatások	1 356 340	999 160	982 627 685
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 356 340	999 160	982 627 685
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 434	218 979	197 918 299
	Hivatali dolgozók juttatásai	284 434	218 979	197 918 299
	Dologi kiadások	413 477	408 019	368 877 653
	Hivatali dolgozók juttatásai	10 000	6 247	5 892 122
	Köztisztviselők képzése	20 000	20 000	19 765 946
	Fenntartás	185 332	185 303	158 614 232
	Informatikai kiadások	120 897	91 897	89 809 683
	Postaköltség	25 000	25 000	22 564 373
	Pénzügyi program	20 768	25 268	23 409 910
	Bankköltség	2 000	2 000	1 848 473
	Szakértői díjak	10 000	27 663	27 663 200
	Iratrendezés, scannelés	14 730	14 730	4 788 367
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása			6 243 193
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350	350	0
	Járművek biztosítása	2 500	2 500	1 792 949
	Céggautó adó	1 400	1 400	1 201 200
	Eljárási és egyéb díjak			92 300
	Egyéb kiadások	500	500	31 079
	Gépkocsi bérleti díj		5 161	5 160 626
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 054 251	1 626 158	1 549 423 637

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	55 860	506 660	491 815 980
	Személyi juttatások	12 720	387 629	387 628 793
	Hivatali dolgozók juttatásai	720	334 134	334 134 126
	Önkormányzati választások	12 000	26 993	26 993 193
	Európa Parlamenti Választások	0	26 502	26 501 474
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 340	76 407	76 407 300
	Hivatali dolgozók juttatásai		66 105	66 105 450
	Önkormányzati választások	2 340	4 470	4 469 571
	Európa Parlamenti Választások	0	5 832	5 832 279
	Dologi kiadások	40 800	42 624	27 779 887
	Építéshatósági feladatok	10 000	10 000	4 508 500
	Egyéb hatósági feladatok	1 000	1 000	435 695
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1 800	1 800	114 300
	Terembérleti díj	20 000	20 000	16 071 850
	Önkormányzati választások	8 000	4 256	2 871 734
	Európa Parlamenti Választások	0	5 568	3 777 808
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	55 860	506 660	491 815 980

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	338 883	557 785	509 919 981
	Dologi kiadások	338 883	557 785	509 919 981
	Útfenntartás, út és járda javítás	326 897	545 799	501 845 684
	Köztisztasági feladatok	800	800	535 813
	Nyilvántartási feladatok	10 636	10 636	7 538 484
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	550	550	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	543 901	580 215	570 849 488
	Személyi juttatások	1 800	1 800	2 350 000
	Mezőőri feladatok	1 800	1 800	2 350 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351	351	385 650
	Mezőőri feladatok	351	351	385 650
	Dologi kiadások	541 750	578 064	568 113 838
	Faállomány kezelése	40 000	29 500	25 229 854
	Parkfenntartás	380 000	419 814	419 814 243
	Közterek kezelése	121 750	128 428	122 465 081
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		322	398 285
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca			206 375
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	755 275	833 981	830 436 343
	Dologi kiadások	755 275	833 981	830 436 343
	Parkolási költségek	664 275	742 981	742 981 343
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	91 000	91 000	87 455 000
3400-00	Rendészeti feladatok	79 534	79 534	83 855 713
	Dologi kiadások	79 534	79 534	83 855 713
	Közterület-Felügyelet kiadásai	73 340	62 067	60 479 713
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6 194	17 467	23 376 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	59 910	44 364	37 052 372
	Személyi juttatások		15 770	14 540 000
	Építészeti pályázatok		11 520	11 140 000
	"Böszörményi út" projekt		4 250	3 400 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 097	2 723 203
	Építészeti pályázatok		2 247	2 138 010

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	"Böszörményi út" projekt		850	585 193
	Dologi kiadások	59 910	25 497	19 789 169
	Műemlékvédelem	15 000	2 955	2 955 000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	8 076	8 076	5 875 300
	Szakértői díjak	36 334	7 386	7 385 600
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	66 040
	Egyéb településrendezési feladatok		3 480	3 507 229
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		3 100	0
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1 500	750	123 385
	Személyi juttatások		230	87 500
	Rendezvények		230	87 500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		94	0
	Rendezvények		94	0
	Dologi kiadások	1 500	426	35 885
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 500	404	0
	Rendezvények		22	35 885
3700-00	Óvodai ellátás	60 404	43 897	38 198 152
	Személyi juttatások	3 116	3 616	1 721 263
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3 116	3 116	1 221 263
	Intézményi GDPR kiadások		500	500 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 268	1 366	74 475
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 268	1 268	0
	Intézményi GDPR kiadások		98	74 475
	Dologi kiadások	56 020	38 915	36 402 414
	Szakértői és ügyvédi díjak	41 668	24 061	24 061 152
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	902	902	1 828 312
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	1 581 150
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400 000
	Tematikus programok	9 050	9 552	6 531 800
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	5 548	36 028	14 686 842
	Személyi juttatások	3 836	9 836	9 764 400
	Egészségnap	236	236	14 400
	Szakértői díj	3 600	9 600	9 750 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852	2 022	1 053 008

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	Egészségnap	150	150	0
	Szakértői díj	702	1 872	1 053 008
	Dologi kiadások	860	24 170	3 869 434
	Egészségnap	600	600	668 380
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	260	260	201 054
	Szakértői díj		23 310	3 000 000
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	89 300	89 300	73 939 762
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 300	89 300	73 939 762
	Lakbértámogatás	500	500	465 260
	Települési támogatás	88 300	88 300	72 985 392
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	500	500	489 110
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	20 163	20 360	18 090 768
	Dologi kiadások	20 163	20 360	18 090 768
	Időskorúak átmeneti ellátása	10 452	10 452	10 027 578
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	1 000 000
	Családok átmeneti otthona	1 000	1 471	1 104 000
	Fogyatékosok nappali ellátása	4 061	3 787	2 565 000
	Nappali melegedő	1 900	1 900	1 844 190
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 330	18 330	13 484 044
	Dologi kiadások	2 436	2 436	0
	Otthon megőregedni program továbbszámázandó kiadásai	2 436	2 436	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 894	15 894	13 484 044
	Köztemetés	5 000	5 000	4 127 721
	Otthon megőregedni program	10 894	10 894	9 356 323
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	687 780	943 018	934 407 351
	Személyi juttatások	6 100	6 100	5 024 574
	Egyéb népjóléti feladatok	6 100	6 100	5 024 574
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 753	1 753	557 550
	Egyéb népjóléti feladatok	1 753	1 753	557 550
	Dologi kiadások	679 927	935 165	928 825 227
	Továbbszámázott étkezési kiadások	52 000	66 882	63 540 805
	Egyéb népjóléti feladatok	7 523	7 523	5 554 200
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	1 500	1 029	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	286 469	238 424	238 423 860
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	332 435	621 307	621 306 362
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	42 801	44 142	27 160 240
	Személyi juttatások	7 938	7 938	5 978 472
	Kiadvány , rendezvény	7 938	7 938	5 978 472
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 232	3 232	0
	Kiadvány , rendezvény	3 232	3 232	0
	Dologi kiadások	31 631	32 972	21 181 768
	Kiadvány , rendezvény	17 936	19 277	11 557 471
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10 795	10 795	9 624 297
	Munkaügyi kártérítés	2 900	2 900	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	444 668	419 528	430 737 325
	Dologi kiadások	444 668	419 528	430 737 325
	Épület- és helyiségüzemeltetés	299 522	274 382	273 701 873
	Helyiségek karbantartása	56 904	56 904	49 866 363
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	48 242	48 242	47 041 986
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	40 000	40 000	60 127 103
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	278 000	360 000	359 562 902
	Dologi kiadások	278 000	360 000	359 562 902
	Lakásüzemeltetés	226 000	308 000	312 993 753
	Lakások karbantartása	34 000	34 000	27 788 861
	Társasházi célbefizetések	18 000	18 000	18 780 288
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	272 594	493 594	492 018 760
	Dologi kiadások	272 594	493 594	492 018 760
	Értékbecslés	10 000	13 175	9 992 487
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95 000	95 000	114 737 697
	Műszaki felmérés készítés	20 477	17 302	11 896 281
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15 000	7 000	3 619 750
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	106 000	94 000	93 300 919
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	26 117	26 117	18 209 626
	ÁFA befizetés		241 000	240 262 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	53 976	65 976	52 131 335
	Dologi kiadások	53 976	65 976	52 131 335
	Intézményi energia	23 433	23 433	13 844 850

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	Intézményi karbantartás	30 543	42 543	38 286 485
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	89 000	141 741	134 487 779
	Dologi kiadások	89 000	141 741	134 487 779
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	89 000	89 000	81 747 000
	Egyéb dologi kiadások		52 741	52 740 779
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	25 300	13 300	8 191 500
	Dologi kiadások	25 300	13 300	8 191 500
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások	25 300	13 300	8 191 500
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2 620	2 620	0
	Dologi kiadások	2 620	2 620	0
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	0
	Felszerelés beszerzés	600	600	0
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500	0
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	159 812	151 427	142 812 950
	Személyi juttatások	2 000	2 000	0
	Pályázatok előkészítési kiadásaira	2 000	2 000	0
	Dologi kiadások	157 812	149 427	142 812 950
	Közbeszerzés	32 800	32 800	29 208 000
	Pályázati költségek	20 000	11 615	3 201 600
	Szakértői díj	21 379	21 379	24 584 816
	Informatikai kiadások	43 633	43 633	41 843 101
	Bankköltség	40 000	40 000	43 975 433
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		57 842	57 843 695
	Dologi kiadások		57 842	57 843 695
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások		57 842	57 843 695
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			84 500
	Dologi kiadások			84 500
	Igazgatási szolgáltatási díjak			84 500
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			35 023
	Dologi kiadások			35 023
	2015. évi állami támogatás elszámolásából származó kamatkiadás			35 023
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 029 299	4 997 732	4 830 110 210

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	121 807	121 807	121 044 135
	Személyi juttatások	102 360	102 360	99 772 092
	Képviselő-testület juttatásai	102 360	102 360	99 772 092
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 247	18 247	20 134 431
	Képviselő-testület juttatásai	18 247	18 247	20 134 431
	Dologi kiadások	1 200	1 200	1 137 612
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 200	1 200	1 137 612
6101-00	Diákfoglalkoztatás		1 720	1 673 256
	Személyi juttatások		1 463	1 424 047
	Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai		1 463	1 424 047
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		257	249 209
	Diákfoglalkoztatás szocho költségei		257	249 209
6200-00	Díjak, kitüntetések	30 903	30 903	20 986 908
	Személyi juttatások	21 940	21 940	15 739 310
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	6 582 000
	Kaszás Attila díj	870	870	588 235
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 778	1 778	1 777 900
	Tervtanács megbízási díjak	9 000	9 000	4 600 000
	Árkay díj	706	706	705 881
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	236	236	235 294
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500 000
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750 000
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	200	200	
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 282	4 282	2 883 373
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1 482	1 482	1 129 450
	Kaszás Attila díj	170	170	102 941
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	347	347	325 820
	Tervtanács megbízási díjak	1 755	1 755	937 000
	Árkay díj	138	138	123 530
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	46	46	45 882
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	98	98	87 500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	Polgármesteri Elismerés	146	146	131 250
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	40	40	
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	60	60	
	Dologi kiadások	4 681	4 681	2 364 225
	Kaszás Attila díj	381	381	0
	Kitüntetés	4 300	4 300	2 364 225
6300-00	Tagdíjak			600 000
	Dologi kiadások			600 000
	Tagdíjak			600 000
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	137 491	137 491	124 860 624
	Személyi juttatások	11 160	6 120	3 159 500
	Lakossági tájékoztató	6 600	1 560	1 269 500
	Hegyvidék kártya működtetése	4 560	4 560	1 890 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 176	1 193	721 193
	Lakossági tájékoztató	1 287	304	303 503
	Hegyvidék kártya működtetése	889	889	417 690
	Dologi kiadások	124 155	130 178	120 979 931
	Hirdetés	2 540	2 540	2 476 500
	Lakossági tájékoztató	86 141	92 164	90 424 377
	Média kiadás	5 580	5 580	4 839 768
	Rendezvény	6 496	6 496	3 889 788
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	23 398	23 398	19 349 498
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	127 335	149 271	135 859 963
	Személyi juttatások	6 100	8 170	3 034 547
	Városi zöldövezet pályázat	4 000	4 000	910 803
	Together pályázat	2 000	2 000	244 115
	URBACT pályázat	100	100	1 729 634
	URBACT "Egészség és Zöld Tér"pályázat		2 070	149 995
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 483	2 808	0
	Városi zöldövezet pályázat	1 628	1 628	0
	Together pályázat	814	814	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	URBACT pályázat	41	41	
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat		325	0
	Dologi kiadások	118 752	138 293	132 825 416
	Környezetvédelmi feladatok	80 440	78 441	77 173 963
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	5 000	9 350	9 350 375
	Városi zöldövezet pályázat	14 912	26 397	26 351 214
	Together pályázat	13 184	13 184	10 516 922
	URBACT pályázat	5 216	5 216	2 903 353
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat		5 705	6 529 589
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	15 807	14 207	2 798 778
	Személyi juttatások	1 000	1 000	57 281
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	57 281
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	407	407	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	407	407	0
	Dologi kiadások	14 400	12 800	2 741 497
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800	1 591 634
	Szobor, emléktábla javítás	8 600	7 000	852 805
	Szoborállítás dologi kiadásai	5 000	5 000	297 058
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	32 750	32 750	18 841 453
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 750	32 750	18 841 453
	Kiegészítő lakbértámogatás	5 200	5 200	2 563 615
	Gyermekvédelmi támogatások	24 800	24 800	16 267 838
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	2 750	2 750	10 000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	124 000	1 425 663	1 269 888 905
	Személyi juttatások			510 000
	Normafa rehabilitáció			510 000
	Dologi kiadások	124 000	1 425 663	1 269 378 905
	Normafa rehabilitáció	124 000	431 119	431 119 425
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai			1 575
	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai		528 447	528 446 774
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai		309 493	309 492 543
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		6 604	318 588
	Sport Hotel bontása		150 000	0
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	590 093	1 913 812	1 696 554 022

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként I-
 XII. havi teljesítése**

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	162 668	178 436	94 791 831
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	110 000	135 000	86 336 691
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	12 900	11 400	7 972 540
	Gépkocsi beszerzése	15 000	11 768	0
	Iktatórendszer fejlesztése	4 000	4 000	482 600
	Pénzügyi program fejlesztése	20 768	16 268	0
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	162 668	178 436	94 791 831
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 159	2 159	1 050 165
	Eszközbeszerzések	2 159	2 159	1 050 165
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	5 715	5 715	5 064 688
	Eszközbeszerzések	5 715	5 715	5 064 688
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	2 000	1 966	1 965 493
	Eszközbeszerzések	2 000	1 966	1 965 493
1201-00	Kimbi Óvoda	3 940	3 940	2 030 318
	Eszközbeszerzések	3 940	3 940	2 030 318
1202-00	Mackós Óvoda	2 540	2 540	1 364 581
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	1 364 581
1203-00	Mesevár Óvoda	1 504	1 504	1 320 235
	Eszközbeszerzések	1 504	1 504	1 320 235
1204-00	Normafa Óvoda	2 032	2 032	626 700
	Eszközbeszerzések	2 032	2 032	626 700
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	2 540	2 540	1 760 695
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	1 760 695
1206-00	Süni Óvodák	1 598	1 598	1 434 047
	Eszközbeszerzések	1 598	1 598	1 434 047
1207-00	Táltos Óvoda	2 570	2 570	2 148 707
	Eszközbeszerzések	2 570	2 570	2 148 707
1208-00	Városmajori Óvodák	4 732	4 732	2 678 964

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	Eszközbeszerzések	4 732	4 732	2 678 964
1209-00	Zugliget Óvoda	1 397	1 397	476 551
	Eszközbeszerzések	1 397	1 397	476 551
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	6 711	7 711	7 312 142
	Eszközbeszerzések	6 711	7 711	7 312 142
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	8 570	18 570	17 403 973
	Eszközbeszerzések	4 322	14 322	13 864 356
	Informatikai eszközök beszerzése	4 248	4 248	3 539 617
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	973	973	429 020
	Eszközbeszerzések	973	973	429 020
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	21 206	21 206	20 976 889
	Eszközbeszerzések	21 206	21 206	20 976 889
1402-00	Virányosi Községi Ház	2 022	5 590	3 788 277
	Eszközbeszerzések	2 022	2 022	1 091 263
	Érdekltség-növelő pályázati eszközök		3 568	2 697 014
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9 750	9 750	9 497 302
	Eszközbeszerzések	9 750	9 750	9 497 302
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	81 959	96 493	81 328 747
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	205 000	76 604	45 203 496
	Út és járda építés	205 000	76 604	45 203 496
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	109 000	49 191	41 372 097
	Kutyapiszok- és csikgyűjtők telepítése	2 000	2 000	1 989 328
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	27 000	22 000	20 876 811
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	25 000	5 746	0
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35 000	0	0
	Csörsz park illemhely kialakítása	20 000	19 445	18 505 958
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	49 500	58 799	57 503 390
	Parkolóhely kiépítés	49 500	38 796	32 357 390
	Parkoló automaták beszerzése, telepítése		20 003	18 923 000
	Gesztenyészertő mélygarázs		0	6 223 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	73 000	76 626	67 564 000
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25 000	14 021	14 020 800

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	Kerület Szabályozási Terv	45 000	59 605	53 543 200
	Tervezés	3 000	3 000	0
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	16 779	16 779	16 778 724
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16 779	16 779	16 778 724
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	8 000	6 506	6 505 501
	Érdekeltségnyelési pályázati önrész	6 000	6 277	6 276 901
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2 000	229	228 600
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	51 575	51 575	46 236 350
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	51 575	51 575	46 236 350
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	118 925	64 848	50 678 608
	Kimbi Óvoda fejlesztése	6 550	0	
	Mesevár Óvoda fejlesztése (nyílászárócseré)	25 000	27 375	26 229 084
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	5 000	1 915	0
	Táltos Óvoda fejlesztése	2 000	2 000	0
	Süni Óvoda fejlesztése (elektromos redőny beépítése)	2 100	2 100	1 239 792
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése (klíma beszerzés)	7 500	2 394	2 393 950
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20 000	20 000	17 615 790
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15 000	6 564	759 052
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek (Orbánhegyi Óvoda)	32 500	2 500	2 440 940
	Mackós Óvoda fejlesztése	3 275	0	
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	184 710	376 531	344 248 565
	Ingatlan vásárlás	150 000	314 901	314 901 302
	Tervezés	15 635	42 555	12 877 800
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	19 075	19 075	16 469 463
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	16 630	16 630	17 945 100
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	16 630	16 630	17 945 100
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok		4 000	3 912 870
	ASP rendszer beruházási kiadásai		4 000	3 912 870
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91 432	91 432	0
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91 432	91 432	0
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	116 550	116 550	119 453 355
	Svábhegyi Bölcsöde bővítése	116 550	116 550	119 453 355
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 041 101	1 006 071	817 402 056

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 285 728	1 281 000	993 522 634
--	--	------------------	------------------	--------------------

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	572	572	457 096
	Eszközbeszerzések	572	572	457 096
1602-00	Normafa Park Intézmény	16 828	23 828	21 635 263
	Eszközbeszerzések	16 828	16 828	2 835 332
	Teherautó, fűnyíró traktor, hótoló adapter beszerzése		7 000	18 799 931
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	17 400	24 400	22 092 359
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	500	2 000	204 690
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500	2 000	204 690
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	8 000	8 000	0
	Informatikai fejlesztések	8 000	8 000	0
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	21 920	6 988	5 573 060
	Környezetvédelmi feladatok	20 000	5 068	5 067 940
	Városi zöldövezet pályázat	320	320	505 120
	Together pályázat	1 600	1 600	0
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	14 500	18 100	4 218 552
	Emléktáblák készítése	1 000	1 000	857 314
	Anda Géza szoborállítás, környezetrendezés	5 500	5 500	
	Erzsébet királyné szoborállítás	5 000	5 000	0
	Eötvös Lóránd szoborállítás	3 000	3 000	0
	Barkácműhely eszközbeszerzései		3 600	3 361 238
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	4 936 871	8 333 802	6 333 861 521
	Normafa rehabilitáció	0	176 453	176 453 172
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	1 539 500	1 461 007	874 142 003
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		331 191	9 894 148
	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai	2 470 312	2 730 540	2 730 539 946
	Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása	777 059	2 629 732	2 533 968 701
	Sport Hotel bontása 10503/9 hrsz.	150 000	0	0
	Zugligeti Iskola Béla kir.út 59-61.alatti tagintézményében tálalókonyhai gépek beszerzése		8 864	8 863 551

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**Önként vállalt beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

	"Lombkorona sétány"		996 015	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	4 981 791	8 368 890	6 343 857 823
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4 999 191	8 393 290	6 365 950 182

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	278 000	203 574	200 658 837
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	258 000	183 574	183 573 527
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20 000	20 000	17 085 310
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	465 127	484 936	483 746 432
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25 000	25 000	24 994 473
	Csörsz utcai park felújítása		555	554 718
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	193 000	257 478	256 068 140
	Tállya utcai park felújítás TÉR_KÖZ pályázat	227 127	181 903	182 149 983
	Városmajori futókör felújítása	20 000	20 000	19 979 118
3300-00	Parkolás-üzemeltetés		18 329	18 328 640
	Parkoló automaták felújítása		18 329	18 328 640
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		21 656	21 655 300
	Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítása		21 656	21 655 300
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		40 000	
	Zugligeti Bölcsőde-Óvoda főzőkonyha felújítás		40 000	
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	70 000	33 500	0
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	70 000	33 500	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	30 000	25 000	12 952 961
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	30 000	0	380 000
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások		25 000	12 572 961
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	560 665	631 401	620 570 209
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (vizesblokk felújítás)	9 300	12 345	12 344 387
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása (régí épületszárny felújítása)	177 000	177 000	193 493 638
	Zugligeti Bölcsőde felújítása (vizesblokk felújítás)	18 100	15 818	15 817 075
	Kimbi Óvoda felújítása (játszóudvar támfalának megerősítése)	17 500	7 019	6 260 805
	Mackós Óvoda felújítása (vizesblokk felújítás)	8 250	11 296	11 254 831
	Mesevár Óvoda felújítása	3 500	1 125	0
	Normafa Óvoda felújítása (víz és fűtés alapvezetékcsere, radiátor csere)	36 650	27 283	27 282 993
	Orbánhegyi Óvoda felújítása (fűtési rendszer vezetékek felújítása)	2 000	2 000	1 175 633

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	Süni Óvoda felújítása	870	0	0
	Táltos Óvoda felújítása (fűtésrendszer kialakítás, tető felújítás)	9 800	108 650	108 600 024
	Városmajori Óvoda felújítása (vizesblokk felújítás)	11 795	11 795	10 446 712
	Zugligeti Óvoda felújítása	8 220	2 048	0
	Családsegítő Központ és Gyermejkölési Szolgálat felújítása (fűtésrendszer részleges felújítása)	5 470	1 812	1 717 453
	Orvosi rendelők felújítása	198 000	198 000	195 879 645
	Polgármesteri Hivatal felújítása (Kék madár étterem szellőzőrendszer kiépítése)	18 000	23 000	19 160 656
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	15 000	11 000	1 828 800
	Virányosi Közösségi Ház épületeinek felújítása (burkolatok felújítása)	12 175	12 175	10 844 392
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása (konyha felújítás)	8 185	8 185	4 463 165
	Hegyvidéki Lapkiadó épületfelújítás	850	850	
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	219 600	218 270	205 717 970
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	35 000	35 000	34 999 999
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	27 500	22 000	20 827 669
	MOM Kulturális Központ felújítása		1 300	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	50 500	61 870	52 215 219
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás		36 500	36 488 976
	Márvány utca 44. helyiségfelújítás	23 600	23 600	23 208 150
	Támogatott lakhatás érdekében történő ingatlanfelújítás Németvölgyi út 81.	38 000	38 000	37 977 957
	Városmajor u. 71. alatti ingatlanon lévő különálló épület felújítása	45 000	0	
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	173 165	108 069	103 159 729
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	81 325	44 125	44 112 104
	Szántódi tábor felújítása	49 540	2 540	0
	Szigetszentmártoni tábor felújítása	2 300	2 300	0
	MOM Sportcsarnok felújítása	40 000	59 104	59 047 625
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 796 557	1 784 735	1 666 790 078
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 796 557	1 784 735	1 666 790 078

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként I-XII.
havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati előirányzatok			
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	6 456 000	1 155 008	1 127 907 378
	Normafa rehabilitáció	496 000	110 953	110 952 804
	Hild Villa felújítása	2 150 000	671 059	672 060 903
	Fácán Vendéglő felújítása		45 206	45 205 592
	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.)védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont	0	289 669	284 669 249
	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása	3 800 000	28 121	10 018 830
	Normafa Kapuja műemlék épület fővárosi értékvédelmi pályázatból	10 000	10 000	5 000 000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6 456 000	1 155 008	1 127 907 378

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
1205-00	Orbánhegyi Óvoda		29	29 056
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		29	29 056
	Szakmai gyakorlattal kapcsolatos juttatások		29	29 056
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9 600	9 600	9 600 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600	9 600 000
	Fogorvosoknak adott támogatás	9 600	9 600	9 600 000
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása		750	733 440
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		750	733 440
	Turisztikai tagdíjak		750	733 440
3700-00	Óvodai ellátás	54 500	54 500	46 574 294
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 500	54 500	46 574 294
	Bíró utcai óvoda támogatása	25 500	25 500	20 925 000
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29 000	29 000	25 649 294
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	55 551	41 671	22 148 710
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	2 000	2 000 000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 000	2 000	2 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 488	1 488	1 487 500
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158	157 500
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	1 000	1 000	1 000 000
	Magyar Rákellenes Liga	200	200	200 000
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	130	130	130 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50 000	19 520	0
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50 000	19 520	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 063	18 663	18 661 210
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	900	900	899 160
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1 163	1 163	1 162 050
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		4 600	4 600 000
	Szent Ferenc Kórház eszközbeszerzés támogatása		12 000	12 000 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14 000	9 844	9 758 028
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 000	9 844	9 758 028
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	14 000	9 844	9 758 028
4000-00	Hajléktalan ellátás	3 531	3 805	3 804 800
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 531	3 805	3 804 800
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3 531	3 805	3 804 800
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	516 619	520 019	520 018 996
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	516 619	520 019	520 018 996
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	516 619	520 019	520 018 996
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		50 000	33 750 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	33 750 000
	Lakásbérleti jog megváltás		50 000	45 037 500
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	439 800	440 800	439 800 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	439 800	440 800	439 800 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	439 800	440 800	439 800 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000	16 500 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000	16 500 000
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1 500	1 500	0
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	16 500	16 500	16 500 000
4500-00	Nemzetiségi ügyek		430	364 704
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		430	364 704
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		430	364 704
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 111 601	1 149 448	1 114 369 528

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és
felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatainak I-XII. havi
teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	228 369	233 569	136 064 920
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	3 200	3 200 000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 000	2 000	2 000 000
	Tankerületi Központ támogatása		1 200	1 200 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 269	37 269	37 223 500
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1 400	1 400	1 400 000
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	1 800	1 800	1 800 000
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	600	600 000
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200	200	200 000
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	400	400	0
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	400 000
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	400	400	400 000
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1 500	1 500	1 500 000
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	1 200	1 200	1 200 000
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	1 110	1 110	1 110 000
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	174	174	174 000
	Sashegyi Gyermekek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	194	194	0
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	445	445	445 000
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	200	200	200 000
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	300	300	300 000
	Angelica Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000 000
	Magyar-Bajor Baráti Társaság működésének támogatása	100	100	100 000
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	300	300 000
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2 000	2 000	2 000 000
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	150	150 000
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	400 000
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1 800	1 800	1 650 000
	56-os Magyarok Világszövetsége	200	200	200 000
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és
felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatainak I-XII. havi
teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	250	250 000
Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1 000	1 000	1 000 000
Svábhegyi Hagyományörző Egyesület működésének támogatása	650	650	650 000
Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	5 749	5 749	6 749 000
Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	192	192	192 000
Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	168	168	168 000
UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	46	46	46 000
Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	144	144	144 000
Keresztény Konzervatív Egyesület	100	100	100 000
Sztehlo Lili Kulturális Egyesület támogatása	150	150	150 000
Civil pályázati keret	10 000	10 000	9 698 500
Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány támogatása	391	391	391 000
Minden Áron Alapítvány	207	207	207 000
Városmajori Gimnázium Alapítvány	449	449	449 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	3 000	3 000 000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	3 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	186 100	190 100	92 641 420
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása	500	500	500 000
Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1 400	1 400	1 400 000
Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	1 300	1 300	1 300 000
Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	1 000	1 000	1 000 000
Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 200	2 200	2 200 000
Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 500	2 500	2 500 000
Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	3 100	3 100	0
Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1 900	1 900	1 900 000
Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása	2 300	2 300	2 300 000
Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	500	4 500	4 500 000
Szinaxis Görögkatolikus Diákokthron felhalmozási célú támogatása	500	500	500 000
Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása	200	200	200 000
Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15 000	15 000	14 917 420
Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	49 150	38 850	12 956 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és
felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatainak I-XII. havi
teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	Társasház felújítási pályázat	63 550	73 850	34 056 000
	Értékvédelmi pályázat	25 000	25 000	12 412 000
	Társasházi kert program	6 000	6 000	0
	Társasházi liftfelújítási pályázat	10 000	10 000	0
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	6 500	6 500	3 325 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 500	6 500	3 325 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	6 500	6 500	3 325 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	234 869	240 069	139 389 920

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó működési és
felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatainak I-XII. havi
teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		918	916 233
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		71	70 097
	Európa Parlamenti választások		40	39 111
	Önkormányzati választások		31	30 986
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		847	846 136
	Európa Parlamenti választások		429	428 392
	Önkormányzati választások		418	417 744
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN		918	916 233