

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2017. évi kiadási előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-VII. havi beszámoló 1. melléklete
 ezer forintban

| Előirányzatok megnevezése | A | | | B | | | C | | | A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása | | |
|---|---|----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|---|----------------------------------|-----------|
| | Övodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen | | | Polgármesteri Hivatal összesen | | | Önkormányzat összesen | | | NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT | | |
| | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4 970 719 | 5 008 793 | 2 268 473 | 1 931 068 | 2 000 220 | 256 492 | 14 495 783 | 14 761 319 | 4 626 656 | 21 397 570 | 21 770 332 | 7 151 621 |
| I. Működési költségvetés összesen | 4 757 335 | 4 796 809 | 2 153 531 | 1 774 268 | 1 843 420 | 173 663 | 5 437 118 | 5 318 772 | 2 524 772 | 11 968 721 | 11 959 001 | 4 851 966 |
| 1. Személyi juttatások | 1 959 448 | 2 029 922 | 1 047 225 | 1 105 925 | 1 120 905 | 4 426 | 163 264 | 182 456 | 5 917 | 3 228 637 | 3 333 283 | 1 057 568 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 505 429 | 480 857 | 17 706 | 213 533 | 216 626 | 8 710 | 40 847 | 43 789 | 432 | 759 809 | 741 272 | 26 848 |
| 3. Dologi kiadások | 2 282 858 | 2 274 258 | 1 080 826 | 454 690 | 503 487 | 160 516 | 3 819 868 | 3 976 349 | 2 016 434 | 6 557 416 | 6 754 094 | 3 257 776 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 120 | 0 | 9 | 114 169 | 113 003 | 55 055 | 114 289 | 113 003 | 55 064 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 9 600 | 11 772 | 7 773 | | 2 402 | | 1 298 970 | 1 003 175 | 446 932 | 1 308 570 | 1 017 349 | 454 705 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | | | | | | 115 | 0 | 0 | 115 |
| Egyéb elvonások, befizetések | | 2 172 | 2 173 | | 2 402 | | | | | 0 | 4 574 | 2 173 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 600 | 9 600 | 5 600 | | | | 18 050 | 15 050 | 8 125 | 27 650 | 24 650 | 13 725 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | | 688 020 | 785 320 | 438 691 | 688 020 | 785 320 | 438 691 |
| Tartalékok | | | | | | | 592 900 | 202 805 | | 592 900 | 202 805 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 213 384 | 211 984 | 114 942 | 156 800 | 156 800 | 82 829 | 9 058 665 | 9 442 547 | 2 101 883 | 9 428 849 | 9 811 331 | 2 299 654 |
| 1. Beruházások | 213 384 | 211 984 | 114 942 | 156 800 | 156 800 | 82 829 | 3 967 391 | 4 112 032 | 749 932 | 4 337 575 | 4 480 816 | 947 703 |
| 2. Felújítások | | | | | | | 4 780 339 | 4 925 159 | 1 258 202 | 4 780 339 | 4 925 159 | 1 258 202 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 310 935 | 405 356 | 93 748 | 310 935 | 405 356 | 93 748 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | 41 158 | 107 273 | 14 700 | 41 158 | 107 273 | 14 700 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | | 269 777 | 298 083 | 79 048 | 269 777 | 298 083 | 79 048 |
| C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | 88 322 | | | | 5 801 559 | 5 908 785 | 4 326 417 | 0 | 0 | 1 098 322 |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | 5 801 559 | 5 908 785 | 4 326 417 | 0 | 0 | 1 010 000 |
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | 1 010 000 | 0 | 0 | 1 010 000 |
| 3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása | | | | | | | 5 801 559 | 5 908 785 | 3 316 417 | 0 | 0 | 0 |
| II. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 88 322 | | | | | | | 0 | 0 | 88 322 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 970 719 | 5 008 793 | 2 356 796 | 1 931 068 | 2 000 220 | 256 492 | 20 297 342 | 20 670 104 | 8 953 073 | 21 397 570 | 21 770 332 | 8 249 944 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-VII. havi beszámoló 2. melléklete
ezer forintban

| Előirányzatok megnevezése | A | | | B | | | C | | | A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás | | |
|---|---|----------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| | Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen | | | Polgármesteri Hivatal összesen | | | Önkormányzat összesen | | | NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT | | |
| | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 054 262 | 1 054 262 | 649 037 | 45 966 | 45 966 | 48 155 | 17 214 342 | 17 324 377 | 7 449 815 | 18 314 570 | 18 424 605 | 8 147 006 |
| I. Működési költségvetés összesen | 1 054 262 | 1 054 262 | 649 037 | 45 966 | 45 966 | 48 155 | 10 178 910 | 10 212 486 | 5 661 144 | 11 279 138 | 11 312 714 | 6 358 335 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 167 757 | 167 757 | 110 414 | | | | 1 516 200 | 1 595 115 | 1 040 579 | 1 683 957 | 1 762 872 | 1 150 993 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | 1 484 954 | 1 555 595 | 989 451 | 1 484 954 | 1 555 595 | 989 451 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 167 757 | 167 757 | 110 414 | | | | 31 246 | 39 520 | 51 128 | 199 003 | 207 277 | 161 542 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | 1 600 | 1 600 | 29 753 | 6 084 550 | 5 940 195 | 3 136 289 | 6 086 150 | 5 941 795 | 3 166 042 |
| Helyi adók | | | | | | | 5 632 421 | 5 667 202 | 2 962 575 | 5 632 421 | 5 667 202 | 2 962 575 |
| Gépjárműadó | | | | | | | 188 000 | 188 000 | 121 372 | 188 000 | 188 000 | 121 372 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 1 600 | 1 600 | 29 753 | 264 129 | 84 993 | 52 342 | 265 729 | 86 593 | 82 095 |
| 3. Működési bevételek | 886 505 | 886 505 | 538 622 | 44 366 | 44 366 | 18 402 | 2 499 523 | 2 521 462 | 1 468 454 | 3 430 394 | 3 452 333 | 2 025 478 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 78 637 | 155 714 | 15 822 | 78 637 | 155 714 | 15 822 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 78 637 | 155 714 | 15 822 | 78 637 | 155 714 | 15 822 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | | | | | 7 035 432 | 7 111 891 | 1 788 671 | 7 035 432 | 7 111 891 | 1 788 671 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | 5 190 422 | 5 304 875 | 712 275 | 5 190 422 | 5 304 875 | 712 275 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | 4 860 300 | 4 884 777 | 622 300 | 4 860 300 | 4 884 777 | 622 300 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | 330 122 | 420 098 | 89 975 | 330 122 | 420 098 | 89 975 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | | 1 787 010 | 1 749 016 | 1 073 396 | 1 787 010 | 1 749 016 | 1 073 396 |
| Ingatlanok értékesítése | | | | | | | 1 687 010 | 1 687 010 | 1 073 396 | 1 687 010 | 1 687 010 | 1 073 396 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | 100 000 | 62 006 | | 100 000 | 62 006 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 58 000 | 58 000 | 3 000 | 58 000 | 58 000 | 3 000 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 58 000 | 58 000 | 3 000 | 58 000 | 58 000 | 3 000 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 916 457 | 3 954 531 | 2 130 852 | 1 885 102 | 1 954 254 | 986 214 | 3 083 000 | 3 345 727 | 3 706 401 | 3 083 000 | 3 345 727 | 3 706 401 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 3 916 457 | 3 954 531 | 2 130 852 | 1 885 102 | 1 954 254 | 986 214 | 3 083 000 | 3 345 727 | 3 706 401 | 3 083 000 | 3 345 727 | 3 706 401 |
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | 1 026 598 | 1 400 000 | 0 | 1 026 598 | 1 400 000 |
| 3. Maradvány igénybevétele | | | | | | | 3 083 000 | 2 319 129 | 2 306 401 | 3 083 000 | 2 319 129 | 2 306 401 |
| 4. Központi, irányítószervi támogatás | 3 916 457 | 3 954 531 | 2 130 852 | 1 885 102 | 1 954 254 | 986 214 | | | | 0 | 0 | 0 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 970 719 | 5 008 793 | 2 779 889 | 1 931 068 | 2 000 220 | 1 034 369 | 20 297 342 | 20 670 104 | 11 156 216 | 21 397 570 | 21 770 332 | 11 853 407 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2017. évi részletes bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése

címenként

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|-------------------------------------|--|----------------|
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 28 000 | 28 000 | |
| | Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció | 28 000 | 28 000 | |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 55 000 | 55 000 | |
| | Csörsz utcai parkfejlesztés támogatása | 55 000 | 55 000 | |
| 3300-00 | Parkolás-üzemeltetés | 936 306 | 936 306 | 531 981 |
| | Parkolási működési bevételek | 936 306 | 936 306 | 531 981 |
| 3400-00 | Rendészeti feladatok | 326 000 | 156 000 | 95 546 |
| | Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei | 226 000 | 56 000 | 25 383 |
| | Közterület-felügyelet működési bevételei | 100 000 | 100 000 | 70 163 |
| 3700-00 | Óvodai ellátás | 117 834 | 117 834 | 60 349 |
| | Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei | 117 834 | 117 834 | 60 349 |
| 3903-00 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 1 500 | 10 500 | 7 337 |
| | Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei | 1 500 | 10 500 | 7 337 |
| 3904-00 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 52 000 | 52 000 | 26 295 |
| | Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei | 52 000 | 52 000 | 26 295 |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 821 251 | 825 634 | 432 263 |
| | Helyiségbérleti díjak működési bevételei | 727 000 | 731 383 | 376 519 |
| | Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek | 44 795 | 44 795 | 336 |
| | Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei | 24 456 | 24 456 | 55 408 |
| | Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei | 25 000 | 25 000 | |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 517 554 | 517 554 | 436 092 |
| | Lakásbérleti díjak működési bevételei | 380 000 | 380 000 | 215 672 |
| | Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei | 137 554 | 137 554 | 220 420 |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 1 603 000 | 1 650 639 | 819 650 |
| | Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek | 3 000 | 3 000 | 22 082 |
| | Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. tőke kivonás működési bevétele | | 8 556 | |
| | FÁBER Kft. visszafizetés | | 77 077 | |
| | Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei | 1 000 000 | 1 000 000 | 797 568 |
| | Eötvös út fogadóközpont kialakításához felhasználható bevétel | 500 000 | 500 000 | |
| | Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele | 100 000 | 62 006 | |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 65 000 | 65 000 | 38 466 |
| | Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei | 65 000 | 65 000 | 38 466 |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 986 438 | 986 438 | 622 300 |
| | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel | 34 016 | 34 016 | |
| | Lóvasút épületfelújítás felhalmozási célú állami támogatása FOVAROS - TER_KOZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú | 622 300 | 622 300 | |
| | néneszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól | 45 000 | 45 000 | |
| | Norvég Alap pályázat - A zugligeri lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása | 285 122 | 285 122 | 622 300 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 18 072 | 18 072 | |
| | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevételek | 18 072 | 18 072 | |
| 4600-00 | Onkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | 20 000 | 20 000 | 118 833 |
| | Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek) | 20 000 | 20 000 | 22 333 |
| | Osztalékbevételek | | | 96 500 |
| 4712-00 | KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsöde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése | | 89 976 | 89 975 |
| | KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat | | 89 976 | 89 975 |
| 4900-00 | Onkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása | 1 516 200 | 1 611 318 | 1 030 721 |
| | Kötelező feladatok állami finanszírozása | 1 484 954 | 1 555 595 | 989 451 |
| | Irhás árok Kakukkhegyi út fölötti szakaszának helyreállítása vis maior támogatásból | | 24 477 | |
| | Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása | 120 | 120 | |
| | Szociális dolgozók ágazati pótléka | 31 126 | 31 126 | 41 271 |
| 5000-00 | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához | 5 858 550 | 5 884 195 | 3 110 903 |
| | Építményadó bevételek | 1 600 000 | 1 600 000 | 953 671 |
| | Telekadó bevételek | 275 000 | 275 000 | 188 441 |
| | Kommunális adó bevételek | 460 000 | 460 000 | 313 011 |
| | Idegenforgalmi adó bevételek | 50 000 | 50 000 | 39 768 |
| | Iparüzési adó bevételek (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része) | 3 247 421 | 3 282 202 | 1 467 683 |
| | Iparüzési adó pótlék, bírság | 14 629 | 5 493 | 4 047 |
| | Helyszíni és szabálysértési bírságok | 1 000 | 1 000 | 1 493 |
| | Pótlékok | 3 500 | 3 500 | 4 945 |
| | Egyéb bírságok, végrehajtási költségek | 19 000 | 19 000 | 16 472 |
| | Gépjármű adó bevételek | 188 000 | 188 000 | 121 372 |
| 5300-00 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 823 000 | 2 085 727 | 2 446 401 |
| | Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele | | 1 026 598 | 1 400 000 |
| | Maradvány | 1 823 000 | 1 059 129 | 1 046 401 |
| 6100-00 | Közfoglalkoztatás | | 8 274 | 2 618 |
| | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 8 274 | 2 618 |
| 6200-00 | Díjak, kitüntetések | 870 | 870 | |
| | Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása | 870 | 870 | |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 77 767 | 77 767 | 23 061 |
| | Városi Zöldövezet pályázat | 52 389 | 52 389 | 15 822 |
| | Together pályázat | 25 378 | 25 378 | |
| | Together pályázat | 0 | 0 | 7 239 |
| 6600-00 | Önként vállalt közművelődési feladatok | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 5 470 000 | 5 470 000 | 1 260 421 |
| | Működési bevételek | | | 421 |
| | Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása | 4 210 000 | 4 210 000 | |
| | Maradvány | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 20 297 342 | 20 670 104 | 11 156 213 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|-------------------------------------|--|----------------|
| 2101-00 | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | 1 744 515 | 1 811 385 | 916 892 |
| | Személyi juttatások | 1 105 925 | 1 120 905 | 603 342 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 1 105 925 | 1 120 905 | 603 342 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 211 624 | 214 717 | 162 856 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 211 624 | 214 717 | 162 856 |
| | Dologi kiadások | 426 966 | 475 763 | 150 694 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 24 480 | 24 480 | 7 660 |
| | Köztisztviselők képzése | 16 780 | 33 577 | 1 643 |
| | Fenntartás | 280 262 | 312 262 | 95 744 |
| | Postaköltség | 35 000 | 35 000 | 19 167 |
| | Pénzügyi program | 20 160 | 20 160 | 7 300 |
| | Bankköltség | 2 000 | 2 000 | 762 |
| | Szakértői díjak | 14 500 | 14 500 | 6 525 |
| | Iratrendezés, scannelés | 18 072 | 17 972 | 5 012 |
| | Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása | 10 096 | 10 096 | 3 597 |
| | Vagyonvédelmi rendszer karbantartása | 500 | 500 | |
| | Járművek biztosítása | 2 200 | 2 200 | 1 103 |
| | Céggautó adó | 1 716 | 1 716 | 805 |
| | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 200 | 1 200 | 1 328 |
| | Eljárási és egyéb díjak | | 100 | 48 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 1 744 515 | 1 811 385 | 916 892 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|-------------------------------------|--|--------------|
| 2102-00 | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai | 29 753 | 29 633 | 9 831 |
| | Személyi juttatások | | | |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 909 | 1 909 | |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 1 909 | 1 909 | |
| | Dologi kiadások | 27 724 | 27 724 | 9 822 |
| | Építéshatósági feladatok | 10 914 | 10 914 | 2 440 |
| | Egyéb hatósági feladatok | 1 610 | 1 610 | 846 |
| | Zaj-és rezgésvédelmi feladatok | 1 200 | 1 200 | 432 |
| | Terembérleti díj | 14 000 | 14 000 | 6 104 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 120 | 0 | 9 |
| | Kárpótlás | 120 | 0 | 9 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN | 29 753 | 29 633 | 9 831 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 251 350 | 376 807 | 252 841 |
| | Dologi kiadások | 251 350 | 376 807 | 252 841 |
| | Útfenntartás, út és járda javítás | 194 000 | 319 457 | 246 961 |
| | Köztisztasági feladatok | 1 800 | 1 800 | 288 |
| | Nyilvántartási feladatok | 18 400 | 18 400 | 5 592 |
| | Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások | 37 150 | 37 150 | |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 366 514 | 366 514 | 263 535 |
| | Személyi juttatások | 1 800 | 1 800 | 900 |
| | Mezőőri feladatok | 1 800 | 1 800 | 900 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 486 | 486 | 198 |
| | Mezőőri feladatok | 486 | 486 | 198 |
| | Dologi kiadások | 365 200 | 365 200 | 262 437 |
| | Faállomány kezelése | 25 000 | 25 000 | 5 068 |
| | Parkfenntartás | 235 000 | 235 000 | 191 793 |
| | Közterek kezelése | 105 200 | 105 200 | 65 576 |
| 3300-00 | Parkolás-üzemeltetés | 716 148 | 716 148 | 445 643 |
| | Dologi kiadások | 716 148 | 716 148 | 445 643 |
| | Parkolási költségek | 647 886 | 647 886 | 370 316 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után | 68 262 | 68 262 | 75 327 |
| 3400-00 | Rendészeti feladatok | 75 068 | 75 068 | 36 837 |
| | Dologi kiadások | 75 068 | 75 068 | 36 837 |
| | Közterület-Felügyelet kiadásai | 68 744 | 68 744 | 34 475 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után | 6 324 | 6 324 | 2 362 |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 24 816 | 24 816 | 9 378 |
| | Dologi kiadások | 24 816 | 24 816 | 9 378 |
| | Műemlékvédelem | 8 560 | 8 560 | 1 550 |
| | Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek) | 7 946 | 7 946 | 4 366 |
| | Szakértői díjak | 7 810 | 7 810 | 3 429 |
| | Eljárési és egyéb díjak | 500 | 500 | 33 |
| 3600-00 | Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása | 730 | 730 | |
| | Dologi kiadások | 730 | 730 | |
| | Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj | 730 | 730 | |

| | | | | |
|----------------|--|---------|---------|--------|
| 3700-00 | Óvodai ellátás | 143 162 | 143 162 | 80 788 |
| | Személyi juttatások | 2 900 | 2 900 | 836 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 2 900 | 2 900 | 836 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 484 | 1 484 | |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 1 484 | 1 484 | |
| | Dologi kiadások | 138 778 | 138 778 | 79 952 |
| | Szakértői és ügyvédi díjak | 6 972 | 6 972 | 2 486 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 616 | 616 | |
| | Pedagógiai Szakmai Szolgálat | 2 000 | 2 000 | 986 |
| | Mesevár Óvoda bérleti díja | 2 400 | 2 400 | 1 400 |
| | Továbbszámlázott étkezési kiadások | 117 834 | 117 834 | 70 012 |
| | Tematikus programok | 8 956 | 8 956 | 5 068 |
| 3800-00 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások | 1 316 | 1 316 | 37 |
| | Személyi juttatások | 236 | 236 | |
| | Egészségnap | 236 | 236 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 150 | 150 | |
| | Egészségnap | 150 | 150 | |
| | Dologi kiadások | 930 | 930 | 37 |
| | Egészségnap | 600 | 600 | |
| | Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése | 330 | 330 | 37 |
| 3901-00 | Pénzbeli szociális ellátások | 78 120 | 76 954 | 37 823 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78 120 | 76 954 | 37 823 |
| | Lakbértámogatás | 700 | 700 | 5 037 |
| | Települési támogatás | 77 420 | 76 134 | 32 786 |
| | Kárpótlás jogcímenen fizetett szociális ellátás | | 120 | |
| 3902-00 | Intézményben nyújtott szolgáltatás | 13 739 | 15 025 | 8 471 |
| | Dologi kiadások | 13 739 | 15 025 | 8 471 |
| | Időskorúak átmeneti ellátása | 6 745 | 6 745 | 3 730 |
| | Gyermekek átmeneti otthona | 1 200 | 1 200 | 500 |
| | Családok átmeneti otthona | 900 | 1 436 | 1 436 |
| | Fogyatékosok nappali ellátása | 1 500 | 2 250 | 514 |
| | Nappali melegedő | 1 844 | 1 844 | 741 |
| | Szenvedélybetegek nappali ellátása | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| 3903-00 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 5 000 | 14 000 | 13 685 |
| | Dologi kiadások | 1 500 | 10 500 | 11 013 |
| | Köztemetés továbbszámlázása | 1 500 | 10 500 | 11 013 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 500 | 3 500 | 2 672 |
| | Köztemetés | 3 500 | 3 500 | 2 672 |
| 3904-00 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 63 530 | 102 730 | 33 038 |
| | Személyi juttatások | 4 600 | 4 600 | 2 300 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 4 600 | 4 600 | 2 300 |

| | | | | |
|----------------|--|---------|---------|---------|
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 612 | 1 612 | 606 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 1 612 | 1 612 | 606 |
| | Dologi kiadások | 57 318 | 96 518 | 30 132 |
| | Továbbszámlázott étkezési kiadások | 52 000 | 52 000 | 28 608 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 5 318 | 5 318 | 1 524 |
| | Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés dologi kiadásai | | 39 200 | |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 34 964 | 34 664 | 8 238 |
| | Személyi juttatások | 7 775 | 7 775 | 2 853 |
| | Kiadvány , rendezvény | 7 775 | 7 775 | 2 853 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 935 | 4 935 | 2 500 |
| | Kiadvány , rendezvény | 4 935 | 4 935 | 2 500 |
| | Dologi kiadások | 22 254 | 21 954 | 2 885 |
| | Kiadvány , rendezvény | 11 269 | 10 969 | 2 885 |
| | Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz | 10 985 | 10 985 | |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 345 656 | 365 341 | 355 301 |
| | Dologi kiadások | 345 656 | 365 341 | 355 301 |
| | Épület- és helyiségüzemeltetés | 218 900 | 218 900 | 162 741 |
| | Helyiségek karbantartása | 31 961 | 51 646 | 46 128 |
| | Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások | 44 795 | 44 795 | 24 727 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérelti díj után | 50 000 | 50 000 | 121 705 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 362 000 | 362 000 | 158 532 |
| | Dologi kiadások | 362 000 | 362 000 | 158 532 |
| | Lakásüzemeltetés | 302 000 | 302 000 | 140 537 |
| | Lakások karbantartása | 30 000 | 30 000 | 8 785 |
| | Társasházi célbefizetések | 30 000 | 30 000 | 9 210 |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 280 638 | 270 423 | 113 984 |
| | Dologi kiadások | 280 638 | 270 423 | 113 984 |
| | Értékbecslés | 12 000 | 12 000 | 2 951 |
| | Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége | 95 000 | 95 000 | 38 130 |
| | Műszaki felmérés készítés | 12 000 | 12 000 | 4 316 |
| | Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség | 37 000 | 37 000 | 4 213 |
| | Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem | 86 000 | 75 785 | 55 072 |
| | Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése | 38 638 | 38 638 | 9 302 |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 77 573 | 77 573 | 23 046 |
| | Dologi kiadások | 77 573 | 77 573 | 23 046 |
| | Intézményi energia | 47 931 | 47 931 | 8 243 |
| | Intézményi karbantartás | 14 442 | 14 442 | 5 992 |
| | Kazánházak üzemeltetése | 15 200 | 15 200 | 8 811 |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 15 254 | 13 032 | 6 763 |
| | Dologi kiadások | 15 254 | 13 032 | 6 763 |
| | Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai | 15 254 | 13 032 | 6 719 |

| | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások | 0 | 0 | 44 |
| 4400-00 | Helyi közbiztonság biztosítása | 2 620 | 2 620 | 50 |
| | Dologi kiadások | 2 620 | 2 620 | 50 |
| | Polgári védelmi felkészítés | 160 | 160 | |
| | Felszerelés beszerzés | 600 | 600 | |
| | Riasztórendszer karbantartás | 1 500 | 1 500 | 50 |
| | Egyéb közbiztonsági feladatok | 360 | 360 | |
| 4600-00 | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | 134 187 | 102 187 | 82 275 |
| | Dologi kiadások | 134 187 | 102 187 | 82 275 |
| | Közbeszerzés | 27 808 | 27 808 | 14 394 |
| | Pályázati költségek | 20 000 | 20 000 | 2 282 |
| | Szakértői díj | 21 379 | 21 379 | 14 182 |
| | Informatikai kiadások | 32 000 | 0 | 28 389 |
| | Bankköltség | 33 000 | 33 000 | 23 028 |
| 5000-00 | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához | 2 279 | 5 026 | 358 |
| | Dologi kiadások | 2 279 | 5 026 | 358 |
| | Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás | | 2 747 | |
| | Igazgatási szolgáltatási díjak | 1 000 | 1 000 | 298 |
| | Nyomtatvány kitöltő program karbantartása | 125 | 125 | |
| | Adóprogramok szoftver követése | 1 154 | 1 154 | 60 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 2 994 664 | 3 146 136 | 1 930 623 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|--|-------------------------------------|--|---------------|
| 6000-00 | Önkormányzati testület kiadása | 123 040 | 145 938 | 83 774 |
| | Személyi juttatások | 101 745 | 120 750 | 72 397 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 101 745 | 120 750 | 72 397 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 795 | 24 688 | 11 253 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 20 795 | 24 688 | 11 253 |
| | Dologi kiadások | 500 | 500 | 124 |
| | Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai | 500 | 500 | 124 |
| 6100-00 | Közfoglalkoztatás | | 9 194 | |
| | Személyi juttatások | | 8 283 | |
| | Közfoglalkoztatottak juttatásai | | 8 283 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 911 | |
| | Közfoglalkoztatottak juttatásai | | 911 | |
| 6200-00 | Díjak, kitüntetések | 29 113 | 29 113 | 4 941 |
| | Személyi juttatások | 19 238 | 19 238 | 2 740 |
| | Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 7 600 | 7 600 | |
| | Kaszás Attila díj | 870 | 870 | |
| | Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései | 1 778 | 1 778 | |
| | Tervtanács megbízási díjak | 6 720 | 6 720 | 2 511 |
| | Árkay díj | 715 | 715 | |
| | Hegyvidék Közbiztonságáért díj | 305 | 305 | |
| | Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem | 500 | 500 | 229 |
| | Polgármesteri Elismerés | 750 | 750 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 194 | 5 194 | 552 |
| | Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 2 052 | 2 052 | |
| | Kaszás Attila díj | 235 | 235 | |
| | Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései | 480 | 480 | |
| | Tervtanács megbízási díjak | 1 814 | 1 814 | 552 |
| | Árkay díj | 193 | 193 | |
| | Hegyvidék Közbiztonságáért díj | 82 | 82 | |
| | Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem | 135 | 135 | |
| | Polgármesteri Elismerés | 203 | 203 | |
| | Dologi kiadások | 4 681 | 4 681 | 1 649 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|---------------|
| | Kaszás Attila díj | 381 | 381 | |
| | Kitüntetés | 4 300 | 4 300 | 1 649 |
| 6300-00 | Tagdíjak | | 1 185 | 1 184 |
| | Dologi kiadások | | 1 185 | 1 184 |
| | Tagdíjak | | 1 185 | 1 184 |
| 6400-00 | Önkormányzati kommunikációs feladatok | 112 612 | 130 138 | 56 639 |
| | Személyi juttatások | | 237 | |
| | Rendezvény | | 237 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 53 | |
| | Rendezvény | | 53 | |
| | Dologi kiadások | 112 612 | 129 848 | 56 639 |
| | Hirdetés | 2 540 | 2 540 | 736 |
| | Lakossági tájékoztató | 88 442 | 88 442 | 40 526 |
| | Média kiadás | 5 572 | 5 572 | 2 459 |
| | Rendezvény | 6 306 | 6 016 | 3 525 |
| | Hegyvidék kártya és weblap karbantartás | 9 752 | 27 278 | 9 393 |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 195 259 | 170 433 | 30 401 |
| | Személyi juttatások | 23 970 | 15 637 | 8 393 |
| | Városi zöldövezet pályázat | 16 129 | 10 893 | 5 893 |
| | Together pályázat | 7 841 | 4 744 | 2 500 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 652 | 4 737 | 2 067 |
| | Városi zöldövezet pályázat | 4 495 | 3 292 | 1 516 |
| | Together pályázat | 2 157 | 1 445 | 551 |
| | Dologi kiadások | 164 637 | 150 059 | 19 941 |
| | Környezetvédelmi feladatok | 81 750 | 81 750 | 4 386 |
| | Környezetbarát közlekedésfejlesztés | 30 500 | 30 500 | 5 196 |
| | Városi zöldövezet pályázat | 26 793 | 24 383 | 1 135 |
| | Together pályázat | 25 594 | 13 426 | 9 224 |
| 6600-00 | Önként vállalt közművelődési feladatok | 10 911 | 10 911 | 686 |
| | Személyi juttatások | 1 000 | 1 000 | 183 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 1 000 | 1 000 | 183 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 511 | 511 | |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 511 | 511 | |
| | Dologi kiadások | 9 400 | 9 400 | 503 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 800 | 800 | 5 |
| | Szobor, emléktábla javítás | 8 600 | 8 600 | 498 |
| 6800-00 | Önként vállalt szociális feladatok | 32 549 | 32 549 | 14 560 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 549 | 32 549 | 14 560 |
| | Kiegészítő lakbértámogatás | 4 400 | 4 400 | 2 005 |
| | Gyermekvédelmi támogatások | 28 149 | 28 149 | 12 555 |
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 640 000 | 640 000 | 56 459 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Dologi kiadások | 640 000 | 640 000 | 56 459 |
| Normafa rehabilitáció | 340 000 | 340 000 | 54 951 |
| Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai | 200 000 | 200 000 | |
| Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai | 100 000 | 100 000 | 100 |
| Eötvös út új nyomvonal és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai | | | 1 408 |
| ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 1 143 484 | 1 169 461 | 248 644 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|-------------------------------------|--|---------------|
| | Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok | | | |
| 2101-00 | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | 156 800 | 156 800 | 82 829 |
| | Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések | 114 300 | 112 100 | 76 965 |
| | Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése | 6 000 | 8 200 | 5 864 |
| | Itktatórendszer fejlesztése | 5 000 | 5 000 | |
| | Pénzügyi program fejlesztése | 31 500 | 31 500 | |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 156 800 | 156 800 | 82 829 |
| | Intézményi kötelező feladatok | | | |
| 1101-00 | Krisztinavárosi Bölcsőde | 2 540 | 2 540 | 320 |
| | Eszközbeszerzések | 2 540 | 2 540 | 320 |
| 1102-00 | Svábhegyi Bölcsőde | 2 644 | 2 644 | 571 |
| | Eszközbeszerzések | 2 644 | 2 644 | 571 |
| 1103-00 | Zugligeti Bölcsőde | 2 000 | 2 000 | |
| | Eszközbeszerzések | 2 000 | 2 000 | |
| 1201-00 | Kimbi Óvoda | 3 940 | 3 940 | 1 336 |
| | Eszközbeszerzések | 3 940 | 3 940 | 1 336 |
| 1202-00 | Mackós Óvoda | 2 540 | 2 540 | 106 |
| | Eszközbeszerzések | 2 540 | 2 540 | 106 |
| 1203-00 | Mesevár Óvoda | 7 202 | 7 202 | 751 |
| | Eszközbeszerzések | 7 202 | 7 202 | 751 |
| 1204-00 | Normafa Óvoda | 2 052 | 2 052 | 212 |
| | Eszközbeszerzések | 2 052 | 2 052 | 212 |
| 1205-00 | Orbánhegyi Óvoda | 3 500 | 3 500 | 117 |
| | Eszközbeszerzések | 3 500 | 3 500 | 117 |
| 1206-00 | Süni Óvodák | 1 598 | 1 598 | 143 |
| | Eszközbeszerzések | 1 598 | 1 598 | 143 |
| 1207-00 | Táltos Óvoda | 1 808 | 1 808 | 68 |
| | Eszközbeszerzések | 1 808 | 1 808 | 68 |
| 1208-00 | Városmajori Óvodák | 3 462 | 3 462 | 1 084 |
| | Eszközbeszerzések | 3 462 | 3 462 | 1 084 |
| 1209-00 | Zugliget Óvoda | 1 034 | 1 034 | 712 |

| | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|----------------|
| | Eszközbeszerzések | 1 034 | 1 034 | 712 |
| 1301-00 | Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | 1 919 | 1 919 | 1 471 |
| | Eszközbeszerzések | 1 919 | 1 919 | 1 471 |
| 1302-00 | Hegyvidéki Szociális Központ | 3 532 | 3 532 | 2 095 |
| | Eszközbeszerzések | 1 947 | 1 947 | 2 095 |
| | Informatikai eszközök beszerzése | 1 585 | 1 585 | |
| 1303-00 | Fejlesztő Napközi Otthon | 685 | 685 | |
| | Eszközbeszerzések | 685 | 685 | |
| 1304-00 | Hegyvidéki Egészségügyi Központ | 21 206 | 21 206 | 6 106 |
| | Eszközbeszerzések | 21 206 | 21 206 | 6 106 |
| 1401-00 | Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria | 1 494 | 94 | 8 |
| | Eszközbeszerzések | 1 494 | 94 | 8 |
| 1402-00 | Virányosi Községi Ház | 2 022 | 2 022 | 294 |
| | Eszközbeszerzések | 2 022 | 2 022 | 294 |
| 1501-00 | Gazdasági Ellátó Szolgálat | 9 750 | 9 750 | 1 273 |
| | Eszközbeszerzések | 9 750 | 9 750 | 1 273 |
| | INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 74 928 | 73 528 | 16 667 |
| | Önkormányzati kötelező feladatok | | | |
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 90 200 | 130 200 | 77 250 |
| | Út és járda építés | 90 200 | 130 200 | 77 250 |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 35 000 | 35 000 | 10 681 |
| | Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése | 5 000 | 5 000 | |
| | Egyéb kisebb parkfejlesztések | 25 000 | 25 000 | 10 549 |
| | Tolsztoj szobor környezetrendezése | 5 000 | 5 000 | 132 |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 76 078 | 71 686 | 13 258 |
| | Térinformatikai rendszer fejlesztése | 26 468 | 26 468 | 6 489 |
| | Kerület Szabályozási Terv | 31 610 | 31 610 | |
| | Tervezés | 18 000 | 13 608 | 6 769 |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 8 000 | 8 000 | |
| | Érdekeltség-növelési pályázati önrész | 6 000 | 6 000 | |
| | Városház téri programok eszközbeszerzése | 2 000 | 2 000 | |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 128 252 | 128 252 | 35 609 |
| | Kamerarendszer bővítése | | | 35 192 |
| | Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje | 128 252 | 128 252 | 417 |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 1 492 831 | 1 497 310 | 398 634 |
| | Mesevár Óvoda fejlesztése | 17 113 | 10 828 | |
| | Városmajori Óvoda fejlesztése | 12 000 | 16 052 | 16 051 |
| | Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése | 769 000 | 769 000 | 238 618 |
| | Orvosi rendelők fejlesztése | 115 518 | 115 518 | 43 500 |
| | TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon | 499 000 | 499 000 | 58 530 |
| | Virányosi Községi Ház fejlesztése | 10 200 | 474 | |

| | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|----------------|
| | Intézményi játszóterek fejlesztése | 12 000 | 12 000 | |
| | Egyéb kisebb intézményi fejlesztések | 13 000 | 13 000 | |
| | Fejlesztő Napközi Otthon bővítése | 5 000 | 5 000 | |
| | Arany János Gimázium műfüves pályán sátor kialakítása | 35 000 | 35 000 | 41 935 |
| | Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek | 5 000 | 21 438 | |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 74 500 | 74 500 | 29 428 |
| | Ingatlan vásárlás | 50 000 | 50 000 | 13 900 |
| | Tervezés | | | 2 070 |
| | Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások | 8 000 | 8 000 | 678 |
| | Lóvasút végállomás épületének berendezési tárgyai | 16 500 | 16 500 | 12 780 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 82 000 | 82 000 | 16 896 |
| | MOM Sportcsarnok fejlesztése | 82 000 | 82 000 | 16 896 |
| 4600-00 | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | 2 230 | 2 230 | |
| | ASP rendszer beruházási kiadásai | 2 230 | 2 230 | |
| 4711-00 | VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten | | | 1 879 |
| | Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten | | | 1 879 |
| 4712-00 | KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsöde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése | | 89 976 | 42 539 |
| | Svábhegyi Bölcsöde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése | | 89 976 | 42 539 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 1 989 091 | 2 119 154 | 626 174 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 2 220 819 | 2 349 482 | 725 670 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|-------------------------------------|--|----------------|
| | Intézményi önként vállalt feladatok | | | |
| 1601-00 | Hegyvidéki Lapkiadó | 456 | 456 | |
| | Eszközbeszerzések | 456 | 456 | |
| 1602-00 | Normafa Park Intézmény | 138 000 | 138 000 | |
| | Eszközbeszerzések | 20 000 | 20 000 | |
| | Jánoshegyi futóút világítás kialakítása és sítervezés | 118 000 | 118 000 | 98 275 |
| | INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 138 456 | 138 456 | 98 275 |
| | Önkormányzati önként vállalt feladatok | | | |
| 6000-00 | Önkormányzati testület kiadása | 19 600 | 19 600 | 8 138 |
| | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 19 600 | 19 600 | 8 138 |
| 6400-00 | Önkormányzati kommunikációs feladatok | 10 700 | 10 700 | |
| | Informatikai fejlesztések | 10 700 | 10 700 | |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 17 000 | 31 578 | 17 445 |
| | Önkormányzati fenntartású közparkok, közterületek zöldvagyongazdálkodási katasztere | 7 000 | 7 000 | 3 365 |
| | Környezetvédelmi program | 10 000 | 10 000 | 8 624 |
| | Városi zöldövezet pályázat | | 2 410 | 3 733 |
| | Together pályázat | | 12 168 | 1 723 |
| 6600-00 | Önként vállalt közművelődési feladatok | 20 000 | 20 000 | 11 363 |
| | Papp László szobor | 11 500 | 11 500 | 11 363 |
| | Emléktáblák készítése | 1 000 | 1 000 | |
| | Erzsébet királyné és Tolsztoj szobor állítás | 7 500 | 7 500 | |
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 1 911 000 | 1 911 000 | 86 812 |
| | Normafa rehabilitáció | 81 000 | 81 000 | 86 812 |
| | Eötvös út új nyomvonal és parkoló kialakítása | 980 000 | 980 000 | |
| | Ingatlanok kisajátítási költségei | 850 000 | 850 000 | |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 1 978 300 | 1 992 878 | 123 758 |
| | ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 2 116 756 | 2 131 334 | 222 033 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2017. évi előirányzata feladatonként I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|-------------------------------------|--|----------------|
| | Önkormányzati kötelező feladatok | | | |
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 340 000 | 465 085 | 308 189 |
| | Az év folyamán meghatározott utcák felújítása | 315 000 | 415 608 | 302 278 |
| | Út műszaki előkészítések, tervezések | 25 000 | 25 000 | 5 911 |
| | Irhás árok Kakukkhegyi út fölötti szakasza helyreállítás (vis maior pályázati támogatásból) | | 24 477 | |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 80 000 | 80 000 | 24 998 |
| | Egyéb kisebb parkfelújítások | 25 000 | 25 000 | 24 998 |
| | Csörsz utcai park felújítása | 55 000 | 55 000 | |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 362 240 | 357 761 | 16 649 |
| | Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása | 3 625 | 0 | |
| | Svábhegyi Bölcsőde felújítása | 1 450 | 1 450 | |
| | Zugligeti Bölcsőde felújítása | 8 560 | 95 | |
| | Kimbi Óvoda felújítása | 1 700 | 1 700 | |
| | Mackós Óvoda felújítása | 17 815 | 31 429 | |
| | Mesevár Óvoda felújítása | 5 170 | 5 170 | |
| | Normafa Óvoda felújítása | 11 120 | 3 670 | |
| | Orbánhegyi Óvoda felújítása | 4 633 | 7 128 | |
| | Süni Óvoda felújítása | 9 705 | 9 705 | |
| | Táltos Óvoda felújítása | 6 175 | 6 175 | |
| | Zugligeti Óvoda felújítása | 9 500 | 0 | |
| | Arany János Általános Iskola és Gimnázium felújítása | 8 000 | 14 936 | 7 791 |
| | Nevelési Tanácsadó felújítása | 50 000 | 5 514 | 5 484 |
| | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása | 10 741 | 3 342 | 3 341 |
| | Orvosi rendelők felújítása | 134 762 | 159 762 | |
| | Polgármesteri Hivatal felújítása | 35 000 | 35 000 | |
| | Egyéb kisebb intézményi felújítások | 18 000 | 18 000 | 33 |
| | Virányosi Községi Ház épületeinek felújítása | 20 495 | 48 318 | |
| | Fejlesztő Napköziotthon Felújítása | 400 | 400 | |
| | Hegyvidéki Szociális Központ felújítása | 5 389 | 5 967 | |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 1 245 400 | 1 247 622 | 847 107 |
| | Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás | 20 000 | 20 000 | |
| | MOM Kulturális Központ felújítása | 80 000 | 80 000 | 6 797 |

| | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Böszörményi úti irodaházak felújítása | 80 000 | 80 000 | |
| | Lóránt utca 9b. épület felújítása | 400 | 400 | |
| | A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása | 995 000 | 997 222 | 794 373 |
| | Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása | 70 000 | 70 000 | 45 937 |
| 4300-00 | <i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i> | 88 000 | 109 992 | 15 876 |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása | 70 000 | 91 992 | 889 |
| | Szántódi tábor felújítása | 10 000 | 15 000 | 14 987 |
| | Szigetszentmártoni tábor felújítása | 5 000 | 0 | |
| | MOM Sportcsarnok felújítása | 3 000 | 3 000 | |
| 5100-00 | Tartalék | | | 1 466 |
| | 2014-20 közötti időszakra kiirandó ÚJ EU-s pályázatok megjelölése esetén szükséges önerő | | | 1 466 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 2 115 640 | 2 260 460 | 1 214 285 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 2 115 640 | 2 260 460 | 1 214 285 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt felújítási kiadások 2017. évi előirányzata feladatonként I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|--|-------------------------------------|--|---------------|
| | Önkormányzati előirányzatok | | | |
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 2 664 699 | 2 664 699 | 43 917 |
| | Normafa rehabilitáció | 254 699 | 254 699 | 32 678 |
| | Hild Villa felújítása | 1 460 000 | 1 460 000 | |
| | Fácán Vendéglő felújítása | 950 000 | 950 000 | 11 239 |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 2 664 699 | 2 664 699 | 43 917 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási
célú támogatások 2017. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|---------|---|-------------------------------------|--|----------|
| 1304-00 | Hegyvidéki Egészségügyi Központ | 9 600 | 9 600 | 5 600 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 9 600 | 9 600 | 5 600 |
| | Fogorvosoknak átadott pénzeszköz | 9 600 | 9 600 | 5 600 |
| 3700-00 | Óvodai ellátás | 53 000 | 53 000 | 29 192 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 53 000 | 53 000 | 29 192 |
| | Bíró utcai óvoda támogatása | 25 500 | 25 500 | 14 025 |
| | Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása | 27 500 | 27 500 | 15 167 |
| 3800-00 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások | 3 545 | 17 660 | 13 243 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 545 | 1 545 | 1 543 |
| | Segítség Gyorsan Alapítvány | 431 | 431 | 430 |
| | Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása | 184 | 184 | 183 |
| | SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása | 650 | 650 | 650 |
| | Magyar Rákellenes Liga | 180 | 180 | 180 |
| | Szent János Kórház ILCO Klub támogatása | 100 | 100 | 100 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 14 115 | 9 700 |
| | Szent János kórház eszközbeszerzés támogatása | | 10 000 | 9 700 |
| | Országos Korányi TBC és Pulmonológia Intézet eszközbeszerzés támogatása | | 4 115 | |
| 4000-00 | Hajléktalan ellátás | 4 127 | 4 127 | 2 858 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 127 | 4 127 | 2 858 |
| | Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása | 4 127 | 4 127 | 2 858 |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 232 636 | 323 942 | 146 125 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 232 636 | 295 636 | 146 125 |
| | MOM Nonprofit Kft. támogatása | 232 636 | 295 636 | 146 125 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 28 306 | |
| | MOM Nonprofit Kft. támogatása | | 28 306 | |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 50 000 | 50 000 | 34 084 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 000 | 50 000 | 34 084 |

| | | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | Lakásbérleti jog megváltás | 50 000 | 50 000 | 34 084 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 355 000 | 372 500 | 218 710 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 355 000 | 372 500 | 218 710 |
| | Hegyvidéki Sportegyesület működésének támogatása | | | 6 290 |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása | 355 000 | 372 500 | 225 000 |
| 4400-00 | Helyi közbiztonság biztosítása | 21 298 | 21 298 | 17 470 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 9 000 | 5 000 | 4 770 |
| | Rendőrségi járőrszolgálat támogatása | 9 000 | 5 000 | 4 770 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 12 298 | 16 298 | 12 700 |
| | Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása | 7 500 | 11 500 | 11 500 |
| | Polgári védelmi felkészítés | 3 598 | 3 598 | |
| 4500-00 | Nemzetiségi ügyek | 400 | 400 | 80 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 400 | 400 | 80 |
| | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | 400 | 400 | 80 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 729 606 | 852 527 | 467 362 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és
felhalmozási célú támogatások 2017. évi előirányzatainak I-VII. havi
teljesítése

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|---------|---|-------------------------------------|--|----------|
| 6400-00 | Önkormányzati kommunikációs feladatok | | 2 000 | 2 000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 2 000 | 2 000 |
| | Hegyvidék kártya-MOL együttműködés alapján nyújtott támogatás | | 2 000 | 2 000 |
| 6700-00 | Támogatások, pénzeszköz átadás | 292 349 | 356 149 | 75 526 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 000 | 3 000 | |
| | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása | 2 000 | 0 | |
| | Tankerületi Központ támogatása | | 3 000 | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 29 414 | 40 214 | 25 562 |
| | Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása | 500 | 500 | 500 |
| | Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása | 600 | 800 | 800 |
| | Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása | 200 | 200 | 200 |
| | Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása | 400 | 400 | |
| | Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása | 400 | 400 | 400 |
| | Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása | 300 | 300 | 300 |
| | Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása | 800 | 800 | 800 |
| | Sashegyi Gyermekek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat) | 192 | 192 | |
| | Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása | 1 241 | 1 241 | 1 241 |
| | Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat) | 481 | 481 | 481 |
| | Pro Minoritate Alapítvány támogatása | 400 | 400 | 400 |
| | Angelica Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Magyar-Bajor Baráti Társaság működésének támogatása | 100 | 100 | 100 |
| | Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása | 300 | 300 | 300 |
| | UNISONO Alapítvány működésének támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása | 150 | 150 | |
| | Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása | 400 | 400 | 400 |
| | Info Rádió működési költségeinek támogatása | 1 700 | 1 700 | 1 050 |
| | 56-os Magyarok Világszövetsége | 200 | 200 | 200 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Galéria 12 Egyesület támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása | 250 | 250 | 250 |
| Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása | 1 000 | 1 000 | |
| Svábhegyi Hagyományörző Egyesület működésének támogatása | 650 | 650 | 650 |
| Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása | 4 546 | 4 546 | 4 546 |
| Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 396 | 396 | 396 |
| Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 466 | 466 | 466 |
| Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 160 | 160 | |
| Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 120 | 120 | 120 |
| UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 111 | 111 | 111 |
| Jövönk Alapjaiért Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 50 | 50 | 50 |
| Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 51 | 51 | 51 |
| Magyar Önkormányzatok Szövetségének támogatása | 1 500 | 1 500 | |
| Zugligeti Szent Család Plébánia működési célú támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Keresztény Konzervatív Egyesület | 100 | 100 | |
| Magyar Cserkészszövetség | 450 | 450 | 450 |
| Sztechlo Lili Kulturális Egyesület támogatása | | 100 | 100 |
| Sashegyi Arany Iskolaalapítvány működési támogatás | | 500 | |
| Civil pályázati keret | | 10 000 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 41 158 | 93 158 | 5 000 |
| "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás | 38 158 | 38 158 | |
| Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| Hegyvidéki Szakrendelő kialakítása a SOTE Kútvölgyi tömbjében | | 50 000 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 219 777 | 219 777 | 44 964 |
| Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása | 100 | 100 | 100 |
| Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása | 1 800 | 1 800 | |
| Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása | 500 | 500 | 500 |
| Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása | 500 | 500 | 500 |
| Hármashalom Alapítvány - Pap László Emélmúzeum kialakításának támogatása | | | 50 |
| Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása | 15 000 | 15 000 | |

| | | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|---------------|
| | Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra | 44 485 | 44 485 | 8 302 |
| | Társasház felújítási pályázat | 60 776 | 60 776 | 13 590 |
| | Értékvédelmi pályázat | 19 116 | 19 116 | 10 422 |
| | Társasházi kert program | 6 000 | 6 000 | |
| | Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat | 50 000 | 50 000 | |
| | Otthon megőregedni program | 10 000 | 10 000 | |
| 6800-00 | Önként vállalt szociális feladatok | 4 650 | 4 650 | 1 275 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4 650 | 4 650 | 1 275 |
| | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat | 4 650 | 4 650 | 1 275 |
| | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 296 999 | 362 799 | 78 801 |