

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2018. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

..... Ök. rendelet 1. melléklete
 ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,970,719	5,161,993	5,161,993	1,931,068	2,199,109	2,199,109	14,495,783	13,159,810	13,431,997	21,397,570	20,520,912	20,793,099
I. Működési költségvetés összesen	4,757,335	5,055,956	5,055,956	1,774,268	2,026,104	2,026,104	5,437,118	4,712,025	4,871,212	11,968,721	11,794,085	11,953,272
1. Személyi juttatások	1,959,448	2,148,276	2,148,276	1,105,925	1,273,415	1,273,415	163,264	176,156	176,156	3,228,637	3,597,847	3,597,847
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505,429	478,297	478,297	213,533	260,370	260,370	40,847	37,249	37,249	759,809	775,916	775,916
3. Dologi kiadások	2,282,858	2,419,783	2,419,783	454,690	492,319	492,319	3,819,868	3,290,765	3,290,765	6,557,416	6,202,867	6,202,867
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				120			114,169	139,485	139,485	114,289	139,485	139,485
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600				1,298,970	1,068,370	1,227,557	1,308,570	1,077,970	1,237,157
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései									34,934	0	0	34,934
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	9,600	9,600				18,050	26,000	26,000	27,650	35,600	35,600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							688,020	904,470	904,470	688,020	904,470	904,470
Tartalékok							592,900	137,900	262,153	592,900	137,900	262,153
II. Felhalmozási költségvetés összesen	213,384	106,037	106,037	156,800	173,005	173,005	9,058,665	8,447,785	8,560,785	9,428,849	8,726,827	8,839,827
1. Beruházások	213,384	106,037	106,037	156,800	173,005	173,005	3,967,391	2,998,310	3,076,310	4,337,575	3,277,352	3,355,352
2. Felújítások							4,780,339	5,075,340	5,110,340	4,780,339	5,075,340	5,110,340
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							310,935	374,135	374,135	310,935	374,135	374,135
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							41,158	80,635	80,635	41,158	80,635	80,635
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							269,777	293,500	293,500	269,777	293,500	293,500
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							5,801,559	6,396,416	6,396,416	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							5,801,559	6,396,416	6,396,416	0	0	0
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							5,801,559	6,396,416	6,396,416	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4,970,719	5,161,993	5,161,993	1,931,068	2,199,109	2,199,109	20,297,342	19,556,226	19,828,413	21,397,570	20,520,912	20,793,099

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2018. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

..... Ök. rendelet 2. melléklete
 ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószer- vői támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,054,262	924,686	924,686	45,966	40,000	40,000	17,214,342	17,220,821	17,493,008	18,314,570	18,185,507	18,457,694
I. Működési költségvetés összesen	1,054,262	924,686	924,686	45,966	40,000	40,000	10,178,910	10,537,249	10,809,436	11,279,138	11,501,935	11,774,122
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167,757	170,197	170,197				1,516,200	1,600,892	1,617,534	1,683,957	1,771,089	1,787,731
Önkormányzatok működési támogatásai							1,484,954	1,482,237	1,498,879	1,484,954	1,482,237	1,498,879
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167,757	170,197	170,197				31,246	118,655	118,655	199,003	288,852	288,852
2. Közhatalmi bevételek				1,600	20,000	20,000	6,084,550	6,096,195	6,351,740	6,086,150	6,116,195	6,371,740
Helyi adók							5,632,421	5,857,202	6,118,130	5,632,421	5,857,202	6,118,130
Gépjárműadó							188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek				1,600	20,000	20,000	264,129	50,993	45,610	265,729	70,993	65,610
3. Működési bevételek	886,505	754,489	754,489	44,366	20,000	20,000	2,499,523	2,753,373	2,753,373	3,430,394	3,527,862	3,527,862
4. Működési célú átvett pénzeszközök							78,637	86,789	86,789	78,637	86,789	86,789
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							78,637	86,789	86,789	78,637	86,789	86,789
II. Felhalmozási költségvetés összesen							7,035,432	6,683,572	6,683,572	7,035,432	6,683,572	6,683,572
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							5,190,422	5,449,961	5,449,961	5,190,422	5,449,961	5,449,961
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							4,860,300	4,917,310	4,917,310	4,860,300	4,917,310	4,917,310
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							330,122	532,651	532,651	330,122	532,651	532,651
2. Felhalmozási bevételek							1,787,010	1,184,111	1,184,111	1,787,010	1,184,111	1,184,111
Ingtatlanok értékesítése							1,687,010	1,184,111	1,184,111	1,687,010	1,184,111	1,184,111
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							100,000			100,000	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							58,000	49,500	49,500	58,000	49,500	49,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							58,000	49,500	49,500	58,000	49,500	49,500
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,916,457	4,237,307	4,237,307	1,885,102	2,159,109	2,159,109	3,083,000	2,335,405	2,335,405	3,083,000	2,335,405	2,335,405
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,916,457	4,237,307	4,237,307	1,885,102	2,159,109	2,159,109	3,083,000	2,335,405	2,335,405	3,083,000	2,335,405	2,335,405
3. Maradvány igénybevétele							3,083,000	2,335,405	2,335,405	3,083,000	2,335,405	2,335,405
4. Központi, irányítószer- vői támogatás	3,916,457	4,237,307	4,237,307	1,885,102	2,159,109	2,159,109				0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4,970,719	5,161,993	5,161,993	1,931,068	2,199,109	2,199,109	20,297,342	19,556,226	19,828,413	21,397,570	20,520,912	20,793,099

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	BÖLCSŐDE								ÓVODA			
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		1201-00 Kimbi Óvoda		1202-00 Mackós Óvoda	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	152,171	164,611	118,488	165,283	162,283	194,930	432,942	524,824	165,090	181,822	139,097	150,441
I. Működési költségvetés összesen	149,631	162,571	115,844	142,307	160,283	192,930	425,758	497,808	161,150	177,882	136,557	147,901
1. Személyi juttatások	96,058	100,162	67,214	73,573	94,109	111,745	257,381	285,480	92,743	100,363	79,262	80,773
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,493	23,167	17,254	16,159	23,332	26,431	65,079	65,757	26,183	22,182	21,353	16,448
3. Dologi kiadások	29,080	39,242	31,376	52,575	42,842	54,754	103,298	146,571	42,224	55,337	35,942	50,680
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0				
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2,540	2,040	2,644	22,976	2,000	2,000	7,184	27,016	3,940	3,940	2,540	2,540
1. Beruházások	2,540	2,040	2,644	22,976	2,000	2,000	7,184	27,016	3,940	3,940	2,540	2,540
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8,580	8,580	4,837	4,837	17,000	17,200	30,417	30,617	10,728	9,800		7,733
I. Működési költségvetés összesen	8,580	8,580	4,837	4,837	17,000	17,200	30,417	30,617	10,728	9,800		7,733
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
2. Közhatalmi bevételek							0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
3. Működési bevételek	8,580	8,580	4,837	4,837	17,000	17,200	30,417	30,617	10,728	9,800		7,733
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-143,591	-173,191	-113,651	-170,120	-145,283	-212,130	-402,525	-555,441	-154,362	-172,022	-139,097	-142,708
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-141,051	-171,151	-111,007	-147,144	-143,283	-210,130	-395,341	-528,425	-150,422	-168,082	-136,557	-140,168
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-2,540	-2,040	-2,644	-22,976	-2,000	-2,000	-7,184	-27,016	-3,940	-3,940	-2,540	-2,540
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143,591	173,191	113,651	170,120	145,283	212,130	402,525	555,441	154,362	172,022	139,097	142,708
I. Belföldi finanszírozás bevételei	143,591	173,191	113,651	170,120	145,283	212,130	402,525	555,441	154,362	172,022	139,097	142,708
4. Központi, irányítószervi támogatás	143,591	173,191	113,651	170,120	145,283	212,130	402,525	555,441	154,362	172,022	139,097	142,708
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	152,171	164,611	118,488	165,283	162,283	194,930	432,942	524,824	165,090	181,822	139,097	150,441
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	152,171	164,611	118,488	165,283	162,283	194,930	432,942	524,824	165,090	181,822	139,097	150,441

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
	1203-00 Mesevár Óvoda		1204-00 Normafa Óvoda		1205-00 Orbánhegyi Óvoda		1206-00 Süni Óvodák		1207-00 Táltos Óvoda		1208-00 Városmajori Óvodák	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	231,193	268,503	228,342	247,439	168,430	193,008	160,803	175,240	221,954	248,993	159,063	174,386
I. Működési költségvetés összesen	223,991	263,105	226,290	245,387	164,930	190,468	159,205	173,642	220,146	246,585	155,601	170,924
1. Személyi juttatások	123,605	146,774	126,548	127,952	89,785	105,557	90,122	96,945	124,486	139,886	84,392	90,593
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35,341	32,491	35,756	28,354	25,349	23,463	25,533	21,515	35,359	30,878	24,108	20,276
3. Dologi kiadások	65,045	83,840	63,986	89,081	49,796	61,448	43,550	55,182	60,301	75,821	47,101	60,055
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	7,202	5,398	2,052	2,052	3,500	2,540	1,598	1,598	1,808	2,408	3,462	3,462
1. Beruházások	7,202	5,398	2,052	2,052	3,500	2,540	1,598	1,598	1,808	2,408	3,462	3,462
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11,732	11,873	11,742	9,491	8,983	7,208	5,571	6,702	16,457	12,281	5,950	7,291
I. Működési költségvetés összesen	11,732	11,873	11,742	9,491	8,983	7,208	5,571	6,702	16,457	12,281	5,950	7,291
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	11,732	11,873	11,742	9,491	8,983	7,208	5,571	6,702	16,457	12,281	5,950	7,291
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-219,461	-256,630	-216,600	-237,948	-159,447	-185,800	-155,232	-168,538	-205,497	-236,712	-153,113	-167,095
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-212,259	-251,232	-214,548	-235,896	-155,947	-183,260	-153,634	-166,940	-203,689	-234,304	-149,651	-163,633
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-7,202	-5,398	-2,052	-2,052	-3,500	-2,540	-1,598	-1,598	-1,808	-2,408	-3,462	-3,462
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	219,461	256,630	216,600	237,948	159,447	185,800	155,232	168,538	205,497	236,712	153,113	167,095
I. Belföldi finanszírozás bevételei	219,461	256,630	216,600	237,948	159,447	185,800	155,232	168,538	205,497	236,712	153,113	167,095
4. Központi, irányítószervi támogatás	219,461	256,630	216,600	237,948	159,447	185,800	155,232	168,538	205,497	236,712	153,113	167,095
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	231,193	268,503	228,342	247,439	168,430	193,008	160,803	175,240	221,954	248,993	159,063	174,386
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	231,193	268,503	228,342	247,439	168,430	193,008	160,803	175,240	221,954	248,993	159,063	174,386

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA				SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK							
	1209-00 Zugliger Óvoda		ÓVODÁK ÖSSZESEN		1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon		1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144,531	154,812	1,618,503	1,794,644	204,939	250,753	382,856	383,116	59,708	67,175	342,501	369,143
I. Működési költségvetés összesen	143,497	153,415	1,591,367	1,769,309	203,020	244,719	379,324	379,584	59,023	66,490	321,295	347,937
1. Személyi juttatások	77,639	79,539	888,582	968,382	128,984	157,111	174,719	185,824	32,223	36,642	133,224	159,621
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,788	16,207	249,770	211,814	30,678	33,563	41,580	44,291	7,330	7,872	31,405	34,284
3. Dologi kiadások	45,070	57,669	453,015	589,113	43,358	54,045	163,025	149,469	19,470	21,976	147,066	144,432
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0								
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0							9,600	9,600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							9,600	9,600
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1,034	1,397	27,136	25,335	1,919	6,034	3,532	3,532	685	685	21,206	21,206
1. Beruházások	1,034	1,397	27,136	25,335	1,919	6,034	3,532	3,532	685	685	21,206	21,206
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8,358	11,152	79,521	83,531		2,080	47,000	47,000	2,540	2,540	180,020	181,748
I. Működési költségvetés összesen	8,358	11,152	79,521	83,531		2,080	47,000	47,000	2,540	2,540	180,020	181,748
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							167,757	170,197
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0							167,757	170,197
2. Közhatalmi bevételek			0	0								
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0								
3. Működési bevételek	8,358	11,152	79,521	83,531		2,080	47,000	47,000	2,540	2,540	12,263	11,551
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-136,173	-143,660	-1,538,982	-1,711,113	-204,939	-248,673	-335,856	-336,116	-57,168	-64,635	-162,481	-187,395
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-135,139	-142,263	-1,511,846	-1,685,778	-203,020	-242,639	-332,324	-332,584	-56,483	-63,950	-141,275	-166,189
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-1,034	-1,397	-27,136	-25,335	-1,919	-6,034	-3,532	-3,532	-685	-685	-21,206	-21,206
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	136,173	143,660	1,538,982	1,711,113	204,939	248,673	335,856	336,116	57,168	64,635	162,481	187,395
I. Belföldi finanszírozás bevételei	136,173	143,660	1,538,982	1,711,113	204,939	248,673	335,856	336,116	57,168	64,635	162,481	187,395
4. Központi, irányítószervi támogatás	136,173	143,660	1,538,982	1,711,113	204,939	248,673	335,856	336,116	57,168	64,635	162,481	187,395
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	144,531	154,812	1,618,503	1,794,644	204,939	250,753	382,856	383,116	59,708	67,175	342,501	369,143
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	144,531	154,812	1,618,503	1,794,644	204,939	250,753	382,856	383,116	59,708	67,175	342,501	369,143

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK			
	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		1402-00 Virányosi Községi Ház		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	990,004	1,070,187	54,643		116,941	135,776	171,584	135,776	1,378,319	1,330,084	1,378,319	1,330,084
I. Működési költségvetés összesen	962,662	1,038,730	53,149		114,919	133,754	168,068	133,754	1,368,569	1,320,334	1,368,569	1,320,334
1. Személyi juttatások	469,150	539,198	25,265		50,419	58,345	75,684	58,345	209,885	224,728	209,885	224,728
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110,993	120,010	6,602		13,167	12,173	19,769	12,173	46,096	53,657	46,096	53,657
3. Dologi kiadások	372,919	369,922	21,282		51,333	63,236	72,615	63,236	1,112,588	1,041,949	1,112,588	1,041,949
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0			0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600					0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9,600	9,600					0	0			0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	27,342	31,457	1,494		2,022	2,022	3,516	2,022	9,750	9,750	9,750	9,750
1. Beruházások	27,342	31,457	1,494		2,022	2,022	3,516	2,022	9,750	9,750	9,750	9,750
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	229,560	233,368	262		22,417	22,417	22,679	22,417	670,085	593,127	670,085	593,127
I. Működési költségvetés összesen	229,560	233,368	262		22,417	22,417	22,679	22,417	670,085	593,127	670,085	593,127
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167,757	170,197					0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167,757	170,197					0	0			0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0					0	0			0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0			0	0
3. Működési bevételek	61,803	63,171	262		22,417	22,417	22,679	22,417	670,085	593,127	670,085	593,127
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-760,444	-836,819	-54,381	0	-94,524	-113,359	-148,905	-113,359	-708,234	-736,957	-708,234	-736,957
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-733,102	-805,362	-52,887	0	-92,502	-111,337	-145,389	-111,337	-698,484	-727,207	-698,484	-727,207
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-27,342	-31,457	-1,494	0	-2,022	-2,022	-3,516	-2,022	-9,750	-9,750	-9,750	-9,750
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	760,444	836,819	54,381	0	94,524	113,359	148,905	113,359	708,234	736,957	708,234	736,957
I. Belföldi finanszírozás bevételei	760,444	836,819	54,381	0	94,524	113,359	148,905	113,359	708,234	736,957	708,234	736,957
4. Központi, irányítószervi támogatás	760,444	836,819	54,381	0	94,524	113,359	148,905	113,359	708,234	736,957	708,234	736,957
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	990,004	1,070,187	54,643	0	116,941	135,776	171,584	135,776	1,378,319	1,330,084	1,378,319	1,330,084
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	990,004	1,070,187	54,643	0	116,941	135,776	171,584	135,776	1,378,319	1,330,084	1,378,319	1,330,084

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND Előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok						A		B	
	Kötelező feladat ellátás összesen		1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		1602-00 Normafa Park Intézmény		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,591,352	4,855,515	125,066	130,509	254,301	175,969	379,367	306,478	4,970,719	5,161,993	1,901,315	2,163,609
I. Működési költségvetés összesen	4,516,424	4,759,935	124,610	130,052	116,301	165,969	240,911	296,021	4,757,335	5,055,956	1,744,515	1,990,604
1. Személyi juttatások	1,900,682	2,076,133	16,716	21,403	42,050	50,740	58,766	72,143	1,959,448	2,148,276	1,105,925	1,261,415
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,707	463,411	4,471	4,657	9,251	10,229	13,722	14,886	505,429	478,297	211,624	257,070
3. Dologi kiadások	2,114,435	2,210,791	103,423	103,992	65,000	105,000	168,423	208,992	2,282,858	2,419,783	426,966	472,119
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0	0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600					0	0	9,600	9,600		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9,600	9,600					0	0	9,600	9,600		
II. Felhalmozási költségvetés összesen	74,928	95,580	456	457	138,000	10,000	138,456	10,457	213,384	106,037	156,800	173,005
1. Beruházások	74,928	95,580	456	457	138,000	10,000	138,456	10,457	213,384	106,037	156,800	173,005
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,032,262	901,826	22,000	22,860			22,000	22,860	1,054,262	924,686	28,466	20,000
I. Működési költségvetés összesen	1,032,262	901,826	22,000	22,860			22,000	22,860	1,054,262	924,686	28,466	20,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167,757	170,197					0	0	167,757	170,197		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167,757	170,197					0	0	167,757	170,197		
2. Közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0		
3. Működési bevételek	864,505	731,629	22,000	22,860			22,000	22,860	886,505	754,489	28,466	20,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-3,559,090	-3,953,689	-103,066	-107,649	-254,301	-175,969	-357,367	-283,618	-3,916,457	-4,237,307	-1,872,849	-2,143,609
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-3,484,162	-3,858,109	-102,610	-107,192	-116,301	-165,969	-218,911	-273,161	-3,703,073	-4,131,270	-1,716,049	-1,970,604
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-74,928	-95,580	-456	-457	-138,000	-10,000	-138,456	-10,457	-213,384	-106,037	-156,800	-173,005
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3,559,090	3,953,689	103,066	107,649	254,301	175,969	357,367	283,618	3,916,457	4,237,307	1,872,849	2,143,609
I. Belföldi finanszírozás bevételei	3,559,090	3,953,689	103,066	107,649	254,301	175,969	357,367	283,618	3,916,457	4,237,307	1,872,849	2,143,609
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,559,090	3,953,689	103,066	107,649	254,301	175,969	357,367	283,618	3,916,457	4,237,307	1,872,849	2,143,609
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	4,591,352	4,855,515	125,066	130,509	254,301	175,969	379,367	306,478	4,970,719	5,161,993	1,901,315	2,163,609
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	4,591,352	4,855,515	125,066	130,509	254,301	175,969	379,367	306,478	4,970,719	5,161,993	1,901,315	2,163,609

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

..... Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	B			
	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	29,753	35,500	1,931,068	2,199,109
I. Működési költségvetés összesen	29,753	35,500	1,774,268	2,026,104
1. Személyi juttatások		12,000	1,105,925	1,273,415
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,909	3,300	213,533	260,370
3. Dologi kiadások	27,724	20,200	454,690	492,319
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120		120	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen			156,800	173,005
1. Beruházások			156,800	173,005
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17,500	20,000	45,966	40,000
I. Működési költségvetés összesen	17,500	20,000	45,966	40,000
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
2. Közhatalmi bevételek	1,600	20,000	1,600	20,000
Egyéb közhatalmi bevételek	1,600	20,000	1,600	20,000
3. Működési bevételek	15,900		44,366	20,000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-12,253	-15,500	-1,885,102	-2,159,109
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-12,253	-15,500	-1,728,302	-1,986,104
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	-156,800	-173,005
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12,253	15,500	1,885,102	2,159,109
I. Belföldi finanszírozás bevételei	12,253	15,500	1,885,102	2,159,109
4. Központi, irányítószervi támogatás	12,253	15,500	1,885,102	2,159,109
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	29,753	35,500	1,931,068	2,199,109
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	29,753	35,500	1,931,068	2,199,109

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
	5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6100-00 Közfoglalkoztatás		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	8,412,301	7,575,479	7,847,666	142,640	123,696	123,696	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	4,257,570	4,114,160	4,273,347	123,040	123,696	123,696	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	17,311	18,811	18,811	101,745	102,191	102,191	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7,695	7,133	7,133	20,795	18,965	18,965	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	2,888,038	2,962,331	2,962,331	500	2,540	2,540	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	81,620	97,910	97,910	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1,262,906	1,027,975	1,187,162	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0	0	0	34,934	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	11,400	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	658,606	868,075	868,075	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	592,900	137,900	262,153	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	4,154,731	3,461,319	3,574,319	19,600	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	1,989,091	1,941,979	2,019,979	19,600	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	2,115,640	1,419,340	1,454,340	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	50,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	12,922,705	12,369,965	12,642,152	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	10,100,273	10,446,393	10,718,580	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1,516,200	1,596,825	1,613,467	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	1,484,954	1,482,237	1,498,879	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	31,246	114,588	114,588	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	6,084,550	6,096,195	6,351,740	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	5,632,421	5,857,202	6,118,130	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	188,000	188,000	188,000	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	264,129	50,993	45,610	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	2,499,523	2,753,373	2,753,373	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	2,822,432	1,923,572	1,923,572	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	980,422	689,961	689,961	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	650,300	157,310	157,310	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	330,122	532,651	532,651	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1,787,010	1,184,111	1,184,111	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	1,687,010	1,184,111	1,184,111	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	55,000	49,500	49,500	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	55,000	49,500	49,500	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	5,431,939	6,097,298	6,097,298	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	5,431,939	6,097,298	6,097,298	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	5,431,939	6,097,298	6,097,298	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1,823,000	2,241,310	2,241,310	1,823,000	2,335,405	2,335,405	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	1,823,000	2,241,310	2,241,310	1,823,000	2,335,405	2,335,405	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	1,823,000	2,241,310	2,241,310	1,823,000	2,335,405	2,335,405	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				13,844,240	13,672,777	13,944,964						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				14,745,705	14,705,370	14,977,557						

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
	7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához			7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok			7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra			Önként vállalt feladat ellátás összesen		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,083,482	5,584,331	5,584,331
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,548	597,865	597,865
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,953	157,345	157,345
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,152	30,116	30,116
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,830	328,434	328,434
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,549	41,575	41,575
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,064	40,395	40,395
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650	4,000	4,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,414	36,395	36,395
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,903,934	4,986,466	4,986,466
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978,300	1,056,331	1,056,331
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,664,699	3,656,000	3,656,000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,935	274,135	274,135
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,158	30,635	30,635
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,777	243,500	243,500
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,291,637	4,850,856	4,850,856
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,637	90,856	90,856
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067	4,067
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067	4,067
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,637	86,789	86,789
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,637	86,789	86,789
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,213,000	4,760,000	4,760,000
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,210,000	4,760,000	4,760,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,210,000	4,760,000	4,760,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	103,066	107,649	107,649	357,367	283,618	283,618
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	103,066	107,649	107,649	357,367	283,618	283,618
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	103,066	107,649	107,649	357,367	283,618	283,618
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)										6,440,849	5,867,949	5,867,949
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)										5,551,637	4,850,856	4,850,856

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

..... Ök. rendelet 3/b. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	14,495,783	13,159,810	13,431,997	21,397,570	20,520,912	20,793,099
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	5,437,118	4,712,025	4,871,212	11,968,721	11,794,085	11,953,272
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	163,264	176,156	176,156	3,228,637	3,597,847	3,597,847
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	40,847	37,249	37,249	759,809	775,916	775,916
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	3,819,868	3,290,765	3,290,765	6,557,416	6,202,867	6,202,867
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	114,169	139,485	139,485	114,289	139,485	139,485
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1,298,970	1,068,370	1,227,557	1,308,570	1,077,970	1,237,157
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	34,934	0	0	34,934
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	18,050	26,000	26,000	27,650	35,600	35,600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	688,020	904,470	904,470	688,020	904,470	904,470
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	592,900	137,900	262,153	592,900	137,900	262,153
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	9,058,665	8,447,785	8,560,785	9,428,849	8,726,827	8,839,827
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	3,967,391	2,998,310	3,076,310	4,337,575	3,277,352	3,355,352
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	4,780,339	5,075,340	5,110,340	4,780,339	5,075,340	5,110,340
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	310,935	374,135	374,135	310,935	374,135	374,135
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	41,158	80,635	80,635	41,158	80,635	80,635
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	269,777	293,500	293,500	269,777	293,500	293,500
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	17,214,342	17,220,821	17,493,008	18,314,570	18,185,507	18,457,694
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	10,178,910	10,537,249	10,809,436	11,279,138	11,501,935	11,774,122
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,516,200	1,600,892	1,617,534	1,683,957	1,771,089	1,787,731
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,484,954	1,482,237	1,498,879	1,484,954	1,482,237	1,498,879
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	31,246	118,655	118,655	199,003	288,852	288,852
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,084,550	6,096,195	6,351,740	6,086,150	6,116,195	6,371,740
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,632,421	5,857,202	6,118,130	5,632,421	5,857,202	6,118,130
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	264,129	50,993	45,610	265,729	70,993	65,610
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,499,523	2,753,373	2,753,373	3,430,394	3,527,862	3,527,862
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	78,637	86,789	86,789	78,637	86,789	86,789
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	78,637	86,789	86,789	78,637	86,789	86,789
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	7,035,432	6,683,572	6,683,572	7,035,432	6,683,572	6,683,572
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5,190,422	5,449,961	5,449,961	5,190,422	5,449,961	5,449,961
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	4,860,300	4,917,310	4,917,310	4,860,300	4,917,310	4,917,310
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	330,122	532,651	532,651	330,122	532,651	532,651
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,787,010	1,184,111	1,184,111	1,787,010	1,184,111	1,184,111
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,687,010	1,184,111	1,184,111	1,687,010	1,184,111	1,184,111
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	58,000	49,500	49,500	58,000	49,500	49,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	58,000	49,500	49,500	58,000	49,500	49,500
C. Költségvetési egyenleg (A-B)							2,718,559	4,061,011	4,061,011	-3,083,000	-2,335,405	-2,335,405
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							4,741,792	5,825,224	5,938,224	-689,583	-292,150	-179,150
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege							-2,023,233	-1,764,213	-1,877,213	-2,393,417	-2,043,255	-2,156,255
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12,253	15,500	15,500	12,253	15,500	15,500	5,801,559	6,396,416	6,396,416	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	12,253	15,500	15,500	12,253	15,500	15,500	5,801,559	6,396,416	6,396,416	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	12,253	15,500	15,500	12,253	15,500	15,500	5,801,559	6,396,416	6,396,416	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	3,083,000	2,335,405	2,335,405	3,083,000	2,335,405	2,335,405
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	3,083,000	2,335,405	2,335,405	3,083,000	2,335,405	2,335,405
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	3,083,000	2,335,405	2,335,405	3,083,000	2,335,405	2,335,405
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				12,253	15,500	15,500	20,297,342	19,556,226	19,828,413	21,397,570	20,520,912	20,793,099
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				0	0	0	20,297,342	19,556,226	19,828,413	21,397,570	20,520,912	20,793,099

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2018. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	28 000	152 810	152 810
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció	28 000	152 810	152 810
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	55 000		
	Csörsz utcai parkfejlesztés támogatása	55 000		
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	936 306	1 045 650	1 045 650
	Parkolási működési bevételek	936 306	1 045 650	1 045 650
3400-00	Rendészeti feladatok	326 000	125 000	125 000
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	226 000	30 000	30 000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	100 000	95 000	95 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		49 500	49 500
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről		49 500	49 500
3700-00	Óvodai ellátás	117 834	117 834	117 834
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	117 834	117 834	117 834
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	1 500	15 000	15 000
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	1 500		
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek		15 000	15 000
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	52 000	52 000	52 000
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52 000	52 000	52 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	821 251	880 154	880 154
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	727 000	790 000	790 000
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	44 795	40 985	40 985
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	24 456	49 169	49 169
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25 000		
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	517 554	569 942	569 942
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	420 000	420 000
	Lakbérhátralék		15 000	15 000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	137 554	134 942	134 942
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 603 000	1 000 000	1 000 000
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	3 000		
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Eötvös út fogadóközpont kialakításához felhasználható bevétel	500 000		
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőkekiegészítés felhalmozási bevétele	100 000		
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	65 000	65 000	65 000
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	65 000	65 000	65 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	986 438	85 000	85 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	34 016	20 000	20 000
	Bérlő által végzett felújítás bérleti díjba történő beszámítása		20 000	20 000
	Lóvasút épületfelújítás felhalmozási célú állami támogatása	622 300		

	FOVAROS - TER_KOZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú péneşzköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45 000	45 000	45 000
	Norvég Alap pályázat - A zuglígeti lóvasút végállomás épület felújíításának felhalmozási célú támogatása	285 122		
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	18 072	11 904	11 904
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA bevétel	18 072	11 904	11 904
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	20 000	60 000	60 000
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20 000	20 000	20 000
	Osztalékbevétel		40 000	40 000
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		98 595	98 595
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozási célú támogatás		4 500	4 500
	Maradvány		94 095	94 095
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsöde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		111 290	111 290
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat		111 290	111 290
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		376 361	376 361
	VEKOP Svábhegyi Bölcsöde bővítése		376 361	376 361
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 516 200	1 581 825	1 598 467
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 484 954	1 482 237	1 498 879
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	120	790	790
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31 126	93 517	93 517
	Kulturális pótlék		5 281	5 281
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	5 858 550	6 066 195	6 321 740
	Építményadó bevétel	1 600 000	1 725 000	1 725 000
	Telekadó bevétel	275 000	305 000	305 000
	Kommunális adó bevétel	460 000	480 000	480 000
	Idegenforgalmi adó bevétel	50 000	65 000	65 000
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3 247 421	3 282 202	3 543 130
	Iparüzési adó pótlék, bírság	14 629	5 493	110
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 000	1 000	1 000
	Pótlékok	3 500	3 500	3 500
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	19 000	11 000	11 000
	Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000	188 000
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 823 000	2 241 310	2 241 310
	Maradvány	1 823 000	2 241 310	2 241 310
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	870
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	77 767	89 986	89 986
	Városi Zöldövezet pályázat	52 389	55 644	55 644
	Together pályázat	25 378	30 275	30 275
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások		4 067	4 067
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	3 000		
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása	3 000		
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	5 470 000	4 760 000	4 760 000
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4 210 000	4 760 000	4 760 000
	Maradvány	1 260 000		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		20 297 342	19 556 226	19 828 413

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	251,350	218,200
	Dologi kiadások	251,350	218,200
	Útfenntartás, út és járda javítás	194,000	194,000
	Köztisztasági feladatok	1,800	800
	Nyilvántartási feladatok	18,400	18,400
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		5,000
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	37,150	
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	366,514	430,351
	Személyi juttatások	1,800	1,800
	Mezőőri feladatok	1,800	1,800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	351
	Mezőőri feladatok	486	351
	Dologi kiadások	365,200	428,200
	Faállomány kezelése	25,000	25,000
	Parkfenntartás	235,000	235,000
	Közterek kezelése	105,200	112,400
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		5,000
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		50,800
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	716,148	751,332
	Dologi kiadások	716,148	751,332
	Parkolási költségek	647,886	659,772
	Új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tanulmányterv		6,560
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	68,262	85,000
3400-00	Rendészeti feladatok	75,068	96,344
	Dologi kiadások	75,068	96,344
	Közterület-Felügyelet kiadásai	68,744	68,344
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6,324	28,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	24,816	47,946
	Dologi kiadások	24,816	47,946
	Műemlékvédelem	8,560	6,000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7,946	7,946
	Szakértői díjak	7,810	28,500
	Eljárási és egyéb díjak	500	500
	Egyéb településrendezési feladatok		5,000
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	730	1,500
	Dologi kiadások	730	1,500
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	730	1,500
3700-00	Óvodai ellátás	143,162	156,520
	Személyi juttatások	2,900	2,900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2,900	2,900
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,484	1,484
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,484	1,484
	Dologi kiadások	138,778	152,136
	Szakértői és ügyvédi díjak	6,972	20,000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	616	902
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	117,834	117,834
	Tematikus programok	8,956	9,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	1,316	1,336
	Személyi juttatások	236	236
	Egészségnap	236	236
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150
	Egészségnap	150	150
	Dologi kiadások	930	950
	Egészségnap	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	330	350
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	78,120	93,910
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78,120	93,910
	Lakbértámogatás	700	700
	Települési támogatás	77,420	77,420
	Települési támogatás lakbérhátralék		15,000
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás		790
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	13,739	16,510
	Dologi kiadások	13,739	16,510
	Időskorúak átmeneti ellátása	6,745	7,000
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	900	1,500
	Fogyatékosok nappali ellátása	1,500	3,360
	Nappali melegedő	1,844	1,900
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,550	1,550
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	5,000	4,000
	Dologi kiadások	1,500	0
	Köztemetés továbbszámlázása	1,500	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,500	4,000
	Köztemetés	3,500	4,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	63,530	68,876
	Személyi juttatások	4,600	6,100
	Egyéb népjóléti feladatok	4,600	6,100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,612	1,753
	Egyéb népjóléti feladatok	1,612	1,753
	Dologi kiadások	57,318	61,023
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	5,318	7,523
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai		1,500
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	34,964	34,821
	Személyi juttatások	7,775	7,775
	Kiadvány , rendezvény	7,775	7,775
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,935	3,395
	Kiadvány , rendezvény	4,935	3,395
	Dologi kiadások	22,254	23,651
	Kiadvány , rendezvény	11,269	17,936
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,985	5,715
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	345,656	360,857
	Dologi kiadások	345,656	360,857
	Épület- és helyiségüzemeltetés	218,900	239,872
	Helyiségek karbantartása	31,961	40,000
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	44,795	40,985
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	50,000	40,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	362,000	275,000
	Dologi kiadások	362,000	275,000
	Lakásüzemeltetés	302,000	230,000
	Lakások karbantartása	30,000	20,000
	Társasházi célbefizetések	30,000	25,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	280,638	247,226
	Dologi kiadások	280,638	247,226
	Értékbecslés	12,000	14,000
	Ingtatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95,000	95,000
	Műszaki felmérés készítés	12,000	12,000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	37,000	15,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	86,000	83,000
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	38,638	28,226
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	77,573	85,760
	Dologi kiadások	77,573	85,760
	Intézményi energia	47,931	38,500
	Intézményi karbantartás	14,442	47,260
	Kazánházak üzemeltetése	15,200	
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	15,254	50,000
	Dologi kiadások	15,254	50,000
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	15,254	
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	0	50,000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2,620	2,620
	Dologi kiadások	2,620	2,620
	Polgári védelmi felkészítés	160	160
	Felszerelés beszerzés	600	600
	Riasztórendszer karbantartás	1,500	1,500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	134,187	138,145
	Dologi kiadások	134,187	138,145
	Közbeszerzés	27,808	31,000
	Pályázati költségek	20,000	20,000
	Szakértői díj	21,379	21,379
	Informatikai kiadások	32,000	32,766
	Bankköltség	33,000	33,000
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté		781
	Dologi kiadások		781
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		781
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		4,150
	Dologi kiadások		4,150
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások		4,150
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	2,279	
	Dologi kiadások	2,279	
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1,000	
	Nyomtatvány kitöltő program karbantartása	125	
	Adóprogramok szoftver követése	1,154	
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,994,664	3,086,185

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2018. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	123,040	123,696
	Személyi juttatások	101,745	102,191
	Képviselő-testület juttatásai	101,745	102,191
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,795	18,965
	Képviselő-testület juttatásai	20,795	18,965
	Dologi kiadások	500	2,540
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	500	2,540

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2018. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	29,113	30,260
	Személyi juttatások	19,238	20,818
	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	7,800
	Árkay díj	715	715
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj		200
	Hegyvidéki építészeti örökség díj		300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,194	4,761
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2,052	2,052
	Kaszás Attila díj	235	235
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	480	360
	Tervtanács megbízási díjak	1,814	1,560
	Árkay díj	193	143
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	61
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	135	100
	Polgármesteri Elismerés	203	150
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj		40
	Hegyvidéki építészeti örökség díj		60
	Dologi kiadások	4,681	4,681
	Kaszás Attila díj	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300
6300-00	Tagdíjak		1,500
	Dologi kiadások		1,500
	Tagdíjak		1,500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2018. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	112,612	127,564
	Személyi juttatások		4,440
	Hegyvidék kártya működtetése		4,440
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		866
	Hegyvidék kártya működtetése		866
	Dologi kiadások	112,612	122,258
	Hirdetés	2,540	2,540
	Lakossági tájékoztató	88,442	87,994
	Média kiadás	5,572	5,418
	Rendezvény	6,306	10,306
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	9,752	16,000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	195,259	178,822
	Személyi juttatások	23,970	28,896
	Városi zöldövezet pályázat	16,129	21,022
	Together pályázat	7,841	7,874
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,652	5,087
	Városi zöldövezet pályázat	4,495	3,693
	Together pályázat	2,157	1,394
	Dologi kiadások	164,637	144,839
	Környezetvédelmi feladatok	81,750	80,000
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	30,500	20,000
	Városi zöldövezet pályázat	26,793	32,550
	Together pályázat	25,594	12,289

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2018. évi működési
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,911	10,837
	Személyi juttatások	1,000	1,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511	437
	Testvérvárosi kapcsolatok	511	437
	Dologi kiadások	9,400	9,400
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	8,600
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	32,549	41,575
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,549	41,575
	Kiegészítő lakbértámogatás	4,400	5,200
	Gyermekvédelmi támogatások	28,149	25,675
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján		10,700
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	640,000	43,216
	Dologi kiadások	640,000	43,216
	Normafa rehabilitáció	340,000	43,216
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai	200,000	
	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai	100,000	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1,143,484	557,470

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	29,753	35,500
	Személyi juttatások		12,000
	Országgyűlési választások		12,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,909	3,300
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,909	0
	Országgyűlési választások		3,300
	Dologi kiadások	27,724	20,200
	Építéshatósági feladatok	10,914	10,000
	Egyéb hatósági feladatok	1,610	1,000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1,200	1,200
	Terembérleti díj	14,000	
	Országgyűlési választások		8,000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	
	Kárpótlás	120	
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	29,753	35,500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	1,744,515	1,990,604
	Személyi juttatások	1,105,925	1,261,415
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,105,925	1,261,415
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211,624	257,070
	Hivatali dolgozók juttatásai	211,624	257,070
	Dologi kiadások	426,966	472,119
	Hivatali dolgozók juttatásai	24,480	24,117
	Köztisztviselők képzése	16,780	11,000
	Fenntartás	280,262	167,650
	Informatikai kiadások		159,606
	Postaköltség	35,000	35,000
	Pénzügyi program	20,160	20,000
	Bankköltség	2,000	2,000
	Szakértői díjak	14,500	10,000
	Iratrendezés, scannelés	18,072	17,572
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10,096	
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	500	350
	Járművek biztosítása	2,200	2,488
	Cégautó adó	1,716	1,136
	Fizetendő általános forgalmi adó	1,200	1,200
	Egyéb kiadások		20,000
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,744,515	1,990,604

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	156,800	173,005	173,005
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	114,300	107,203	107,203
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	6,000	12,000	12,000
	Gépkocsi beszerzése	0	25,490	25,490
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000	5,000	5,000
	Pénzügyi program fejlesztése	31,500	23,312	23,312
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	156,800	173,005	173,005
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2,540	2,040	2,040
	Eszközbeszerzések	2,540	2,040	2,040
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	2,644	22,976	22,976
	Eszközbeszerzések	2,644	22,976	22,976
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	2,000	2,000	2,000
	Eszközbeszerzések	2,000	2,000	2,000
1201-00	Kimbi Óvoda	3,940	3,940	3,940
	Eszközbeszerzések	3,940	3,940	3,940
1202-00	Mackós Óvoda	2,540	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540	2,540
1203-00	Mesevár Óvoda	7,202	5,398	5,398
	Eszközbeszerzések	7,202	5,398	5,398
1204-00	Normafa Óvoda	2,052	2,052	2,052
	Eszközbeszerzések	2,052	2,052	2,052
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3,500	2,540	2,540
	Eszközbeszerzések	3,500	2,540	2,540
1206-00	Süni Óvodák	1,598	1,598	1,598
	Eszközbeszerzések	1,598	1,598	1,598

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata
célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1207-00	Táltos Óvoda	1,808	2,408	2,408
	Eszközbeszerzések	1,808	2,408	2,408
1208-00	Városmajori Óvodák	3,462	3,462	3,462
	Eszközbeszerzések	3,462	3,462	3,462
1209-00	Zugliget Óvoda	1,034	1,397	1,397
	Eszközbeszerzések	1,034	1,397	1,397
1301-00	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1,919	6,034	6,034
	Eszközbeszerzések	1,919	6,034	6,034
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	3,532	3,532	3,532
	Eszközbeszerzések	1,947	1,947	1,947
	Informatikai eszközök beszerzése	1,585	1,585	1,585
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	685	685	685
	Eszközbeszerzések	685	685	685
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	21,206	21,206	21,206
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206	21,206
1401-00	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria	1,494		
	Eszközbeszerzések	1,494		
1402-00	Virányosi Községi Ház	2,022	2,022	2,022
	Eszközbeszerzések	2,022	2,022	2,022
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9,750	9,750	9,750
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750	9,750
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	74,928	95,580	95,580
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	90,200	280,300	280,300
	Út és járda építés	90,200	166,000	166,000
	Kikerics utca támfal építés vis maior pályázat		114,300	114,300

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata
célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	35,000	121,000	121,000
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	5,000	1,000	1,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25,000	25,000	25,000
	Tolsztoj szobor környezetrendezése	5,000		
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	0	35,000	35,000
	MOM Gesztenyés kert jégpálya		35,000	35,000
	Rege park illemhely kialakítása		25,000	25,000
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	0	49,500	49,500
	Parkolóhely kiépítés	0	49,500	49,500
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	76,078	55,000	55,000
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	26,468	25,000	25,000
	Kerület Szabályozási Terv	31,610	30,000	30,000
	Tervezés	18,000	0	0
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	8,000	8,000	44,000
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000	2,000
	Hegyvidéki Kulturális Szalon eszközbeszerzések			36,000
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	128,252	46,120	88,120
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	128,252	46,120	46,120
	Tamási Áron Gimnázium emeletráépítés			42,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	1,492,831	590,490	590,490
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése		1,670	1,670
	Mesevár Óvoda fejlesztése	17,113	0	0
	Normafa Óvoda fejlesztése		13,000	13,000
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		1,880	1,880
	Süni Óvoda fejlesztése		8,790	8,790
	Városmajori Óvoda fejlesztése	12,000	30,000	30,000
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	769,000	0	0
	Orvosi rendelők fejlesztése	115,518	43,390	43,390
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	499,000	415,000	415,000
	Virányosi Közösségi Ház fejlesztése	10,200	0	0
	Félsziget Klubház fejlesztése		5,770	5,770
	Intézményi játszóterek fejlesztése	12,000	20,000	20,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	13,000	15,000	15,000
	Fejlesztő Napközi Otthon bővítése	5,000		
	Arany János Gimnázium műfüves pályán sátor kialakítása	35,000		
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	5,000	35,990	35,990
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	74,500	108,989	108,989
	Ingatlan vásárlás	50,000	50,000	50,000
	Tervezés		48,989	48,989
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	8,000	10,000	10,000
	Lóvasút végállomás épületének berendezési tárgyai	16,500	0	0
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	82,000	82,191	82,191
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	82,000	5,991	5,991
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése		76,200	76,200
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	2,230	26,542	26,542
	ASP rendszer beruházási kiadásai	2,230	26,542	26,542
4711-00	<i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i>		100,000	100,000
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		100,000	100,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata
célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4712-00	<i>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté</i>		110,191	110,191
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		110,191	110,191
4713-00	<i>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</i>		363,656	363,656
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése		363,656	363,656
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,989,091	1,941,979	2,019,979
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,220,819	2,210,564	2,288,564

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2018. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	Intézményi önként vállalt feladatok		
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	456	457
	Eszközbeszerzések	456	457
1602-00	Normafa Park Intézmény	138,000	10,000
	Eszközbeszerzések	20,000	10,000
	Jánoshegyi futóút világítás kialakítása és sítervezés	118,000	
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	138,456	10,457
	Önkormányzati önként vállalt feladatok		
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	19,600	
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	19,600	
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	10,700	23,952
	Informatikai fejlesztések	10,700	23,952
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	17,000	33,379
	Önkormányzati fenntartású közparkok, közterületek zöldvagyron katasztere	7,000	0
	Környezetvédelmi program	10,000	0
	Környezetvédelmi feladatok		12,065
	Városi zöldövezet pályázat		12,017
	Together pályázat		9,297
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	20,000	19,000
	Papp László szobor	11,500	
	Emléktáblák készítése	1,000	1,000
	Erzsébet királyné és Tolsztoj szobor állítás	7,500	5,000
	Pilsudszky szobor állítása (talapzat,környezetrendezés)		4,000
	Anda Géza szoborállítás, környezetrendezés		9,000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	1,911,000	980,000
	Normafa rehabilitáció	81,000	
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	980,000	980,000
	Ingatlanok kisajátítási költségei	850,000	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt beruházási kiadások 2018. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
6900-00	<i>Normafa Park rehabilitáció</i>	1,911,000	980,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1,978,300	1,056,331
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,116,756	1,066,788

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2018. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	340,000	354,000	354,000
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	315,000	230,000	230,000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	25,000	20,000	20,000
	Lóránt köz támfal, burkolt rézsű felújítása vis maior támogatással		25,000	25,000
	Zugligeti út támfal felújítás vis maior támogatással		79,000	79,000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	80,000	229,500	264,500
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000	25,000
	Csörsz utcai park felújítása	55,000	100,000	135,000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása		100,000	100,000
	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása		4,500	4,500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2018. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	362,240	349,420	349,420
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	3,625	9,750	9,750
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	1,450		
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	8,560	15,290	15,290
	Kimbi Óvoda felújítása	1,700		
	Mackós Óvoda felújítása	17,815	13,725	13,725
	Mesevár Óvoda felújítása	5,170	22,800	22,800
	Normafa Óvoda felújítása	11,120	9,670	9,670
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	4,633		
	Süni Óvoda felújítása	9,705	10,170	10,170
	Táltos Óvoda felújítása	6,175	25,520	25,520
	Városmajori Óvoda felújítása		10,190	10,190
	Zugligeti Óvoda felújítása	9,500	21,570	21,570
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium felújítása	8,000		
	Nevelési Tanácsadó felújítása	50,000		
	Családsegítő Központ és Gyermejköléti Szolgálat felújítása	10,741	9,355	9,355
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása		8,500	8,500
	Orvosi rendelők felújítása	134,762	150,000	150,000
	Polgármesteri Hivatal felújítása	35,000	20,000	20,000
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	18,000	15,000	15,000
	Virányosi Közösségi Ház épületeinek felújítása	20,495	7,880	7,880
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása	400		
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása	5,389		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2018. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	1,245,400	360,420	360,420
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	20,000	35,000	35,000
	MOM Kulturális Központ felújítása	80,000	95,000	95,000
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	80,000	2,800	2,800
	Lóránt utca 9b. épület felújítása	400		
	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása	995,000	157,620	157,620
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	70,000	50,000	50,000
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás		20,000	20,000
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	88,000	126,000	126,000
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	70,000	41,000	41,000
	Szántódi tábor felújítása	10,000	45,000	45,000
	Szigetszentmártoni tábor felújítása	5,000		
	MOM Sportcsarnok felújítása	3,000	40,000	40,000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,115,640	1,419,340	1,454,340
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	2,115,640	1,419,340	1,454,340

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt felújítási kiadások 2018. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	Önkormányzati előirányzatok		
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	2,664,699	3,656,000
	Normafa rehabilitáció	254,699	496,000
	Hild Villa felújítása	1,460,000	2,210,000
	Fácán Vendéglő felújítása	950,000	950,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2,664,699	3,656,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2018. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9,600	9,600
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	9,600
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz	9,600	9,600
3700-00	Óvodai ellátás	53,000	54,500
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53,000	54,500
	Bíró utcai óvoda támogatása	25,500	25,500
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	27,500	29,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	3,545	54,087
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,000	2,000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,000	2,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,545	2,087
	Segítség Gyorsan Alapítvány	431	699
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	184	158
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	650	900
	Magyar Rákellenes Liga	180	200
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	100	130
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	50,000
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	0	50,000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások		15,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		15,000
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások		15,000
4000-00	Hajléktalan ellátás	4,127	3,531
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4,127	3,531
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	4,127	3,531

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2018. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	232,636	390,457
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	232,636	390,457
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	232,636	390,457
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50,000	50,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50,000	50,000
	Lakásbérleti jog megváltás	50,000	50,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	355,000	404,800
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	355,000	404,800
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	355,000	404,800
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	21,298	17,700
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,000	5,000
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	9,000	5,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,298	12,700
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,200	1,200
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	7,500	11,500
	Polgári védelmi felkészítés	3,598	
4500-00	Nemzetiségi ügyek	400	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	400	
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	400	
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	729,606	999,675

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2018. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	292,349	312,530
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,000	2,000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29,414	36,395
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1,200	1,500
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	500	800
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	600
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200	200
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	400	400
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	300	400
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1,500	1,500
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	2,500	1,300
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	800	806
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)		187
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	192	577
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	1,241	58
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	481	586
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	400	400
	Angelica Alapítvány támogatása	1,000	1,000
	Magyar-Bajor Baráti Társaságot működésének támogatása	100	100
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	300
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2,000	2,000
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	150
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1,700	2,040
	56-os Magyarok Világszövetsége	200	200

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2018. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	292,349	312,530
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500	1,500
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	250
	Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1,000	1,000
	Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása	650	650
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	4,546	5,649
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	396	320
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	466	429
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	160	202
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	120	79
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	111	42
	Jövőnk Alapjaiért Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	50	
	Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	51	120
	Magyar Önkormányzatok Szövetségének támogatása	1,500	0
	Zugligeti Szent Család Plébánia működési célú támogatása	1,500	
	Keresztény Konzervatív Egyesület	100	100
	Magyar Cserkészszövetség	450	
	Sztehlo Lili Kulturális Egyesület támogatása		150
	Civil pályázati keret		10,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41,158	30,635
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	38,158	27,635
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3,000	3,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2018. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	219,777	243,500
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása	100	
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,600	1,500
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	0	1,200
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,200	2,000
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,200	4,200
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,400	2,000
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1,800	1,800
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1,900	1,900
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása	2,200	2,300
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	500	500
	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása	500	500
	Szenczi Albert Alapítvány felhalmozási célú támogatása		400
	Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása		200
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	44,485	46,150
	Társasház felújítási pályázat	60,776	67,850
	Értékvédelmi pályázat	19,116	25,000
	Társasházi kert program	6,000	6,000
	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat	50,000	50,000
	Otthon megöregedni program	10,000	15,000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	4,650	2,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,650	2,000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4,650	2,000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	296,999	314,530

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési tartalékai 2018. évi előirányzat

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	Tartalék	592 900	137 900	262 153
	Általános tartalék	75 000	75 000	199 253
	Céltartalék	517 900	62 900	62 900
	Munkaügyi kártérítés	2 900	2 900	2 900
	Támogatott lakhatás fogyatékkal élők részére	15 000		
	Eötvös út 48-50 fogadóközpont kialakítása	500 000		
	Árnyas út felújítás, támfalépítés		60 000	60 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		592 900	137 900	262 153