

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2017. 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		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	4 531 664	4 970 719	5 027 037	1 982 998	1 931 068	1 875 427	7 781 277	14 495 783	12 442 434	14 295 939	21 397 570	19 344 898
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	4 447 486	4 757 335	4 813 185	1 815 435	1 774 268	1 755 127	4 084 534	5 437 118	6 195 447	10 347 455	11 968 721	12 763 759
1. Személyi juttatások	1 713 655	1 959 448	2 037 350	1 083 507	1 105 925	1 136 485	156 692	163 264	182 456	2 953 854	3 228 637	3 356 291
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490 229	505 429	487 593	309 357	213 533	265 676	42 855	40 847	43 500	842 441	759 809	796 769
3. Dologi kiadások	2 234 002	2 282 858	2 276 469	422 451	454 690	350 564	2 994 103	3 819 868	3 946 039	5 650 556	6 557 416	6 573 072
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				120	120	0	105 804	114 169	114 003	105 924	114 289	114 003
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	9 600	11 773			2 402	785 080	1 298 970	1 909 449	794 680	1 308 570	1 923 624
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások									27 516	0	0	27 516
Egyéb elvonások, befizetések			2 173			2 402				0	0	4 575
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		9 600	9 600				16 850	18 050	28 375	16 850	27 650	37 975
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600						627 898	688 020	779 667	637 498	688 020	779 667
Tartalékok							140 332	592 900	1 073 891	140 332	592 900	1 073 891
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	84 178	213 384	213 852	167 563	156 800	120 300	3 696 743	9 058 665	6 246 987	3 948 484	9 428 849	6 581 139
1. Beruházások	84 178	213 384	213 852	167 563	156 800	120 300	1 402 515	3 967 391	3 208 216	1 654 256	4 337 575	3 542 368
2. Felújítások							1 922 203	4 780 339	2 697 496	1 922 203	4 780 339	2 697 496
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							372 025	310 935	341 275	372 025	310 935	341 275
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							91 158	41 158	96 448	91 158	41 158	96 448
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							280 867	269 777	244 827	280 867	269 777	244 827
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							5 697 107	5 801 559	6 797 913	0	0	1 010 000
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>							5 697 107	5 801 559	6 797 913	0	0	1 010 000
2. Belföldi értékpapírok kiadásai									1 010 000	0	0	1 010 000
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása							5 697 107	5 801 559	5 787 913	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	4 531 664	4 970 719	5 027 037	1 982 998	1 931 068	1 875 427	13 478 384	20 297 342	19 240 347	14 295 939	21 397 570	20 354 898

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2017. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint**

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

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	771 965	1 054 262	1 055 858	45 590	45 966	45 966	11 436 701	17 214 342	14 523 945	12 254 256	18 314 570	15 625 769
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	771 965	1 054 262	1 055 858	45 590	45 966	45 966	9 734 808	10 178 910	10 586 158	10 552 363	11 279 138	11 687 982
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 000	167 757	167 757				1 553 468	1 516 200	1 702 659	1 723 468	1 683 957	1 870 416
Önkormányzatok működési támogatásai							1 514 586	1 484 954	1 680 565	1 514 586	1 484 954	1 680 565
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 000	167 757	167 757				38 882	31 246	22 094	208 882	199 003	189 851
2. Közhatalmi bevételek				1 600	1 600	1 600	5 658 526	6 084 550	6 081 195	5 660 126	6 086 150	6 082 795
Helyi adók							5 392 397	5 632 421	5 832 202	5 392 397	5 632 421	5 832 202
Gépjárműadók							188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000
Egyéb közhatalmi bevételek				1 600	1 600	1 600	78 129	264 129	60 993	79 729	265 729	62 593
3. Működési bevételek	601 965	886 505	888 101	43 990	44 366	44 366	2 521 944	2 499 523	2 646 590	3 167 899	3 430 394	3 579 057
4. Működési célú átvett pénzeszközök							870	78 637	155 714	870	78 637	155 714
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							870	78 637	155 714	870	78 637	155 714
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>							1 701 893	7 035 432	3 937 787	1 701 893	7 035 432	3 937 787
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							737 559	5 190 422	2 160 574	737 559	5 190 422	2 160 574
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							544 809	4 860 300	1 297 100	544 809	4 860 300	1 297 100
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							192 750	330 122	863 474	192 750	330 122	863 474
2. Felhalmozási bevételek							959 334	1 787 010	1 774 213	959 334	1 787 010	1 774 213
Ingtalanok értékesítése							959 334	1 687 010	1 712 207	959 334	1 687 010	1 712 207
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								100 000	62 006	0	100 000	62 006
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							5 000	58 000	3 000	5 000	58 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							5 000	58 000	3 000	5 000	58 000	3 000
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	3 759 699	3 916 457	3 971 179	1 937 408	1 885 102	1 829 461	2 041 683	3 083 000	4 716 402	2 041 683	3 083 000	4 729 129
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	3 759 699	3 916 457	3 971 179	1 937 408	1 885 102	1 829 461	2 041 683	3 083 000	4 716 402	2 041 683	3 083 000	4 729 129
2. Belföldi értékpapírok bevételei									2 410 000	0	0	2 410 000
3. Maradvány igénybevétele			2 172			10 555	2 041 683	3 083 000	2 306 402	2 041 683	3 083 000	2 319 129
4. Központi, irányítószeri támogatás	3 759 699	3 916 457	3 969 007	1 937 408	1 885 102	1 818 906				0	0	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	4 531 664	4 970 719	5 027 037	1 982 998	1 931 068	1 875 427	13 478 384	20 297 342	19 240 347	14 295 939	21 397 570	20 354 898

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadá**

CÍMREND	BÖLCSŐDE					
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Előirányzatok megnevezése</b>						
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>116 951</b>	<b>152 171</b>	<b>165 396</b>	<b>91 347</b>	<b>118 488</b>	<b>129 658</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>113 522</b>	<b>149 631</b>	<b>162 856</b>	<b>90 147</b>	<b>115 844</b>	<b>127 014</b>
1. Személyi juttatások	65 738	96 058	105 663	49 176	67 214	74 673
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 488	24 493	26 613	13 419	17 254	18 909
3. Dologi kiadások	28 296	29 080	30 580	27 552	31 376	33 376
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások						56
Egyéb elvonások, befizetések						56
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>3 429</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>1 200</b>	<b>2 644</b>	<b>2 644</b>
1. Beruházások	3 429	2 540	2 540	1 200	2 644	2 644
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 620</b>	<b>8 580</b>	<b>8 580</b>	<b>4 837</b>	<b>4 837</b>	<b>4 837</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>10 620</b>	<b>8 580</b>	<b>8 580</b>	<b>4 837</b>	<b>4 837</b>	<b>4 837</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2. Közhatalmi bevételek						
Egyéb közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	10 620	8 580	8 580	4 837	4 837	4 837
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-106 331</b>	<b>-143 591</b>	<b>-156 816</b>	<b>-86 510</b>	<b>-113 651</b>	<b>-124 821</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-102 902</b>	<b>-141 051</b>	<b>-154 276</b>	<b>-85 310</b>	<b>-111 007</b>	<b>-122 177</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3 429</b>	<b>-2 540</b>	<b>-2 540</b>	<b>-1 200</b>	<b>-2 644</b>	<b>-2 644</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>106 331</b>	<b>143 591</b>	<b>156 816</b>	<b>86 510</b>	<b>113 651</b>	<b>124 821</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>106 331</b>	<b>143 591</b>	<b>156 816</b>	<b>86 510</b>	<b>113 651</b>	<b>124 821</b>
3. Maradvány igénybevétele						56
4. Központi, irányítószervi támogatás	106 331	143 591	156 816	86 510	113 651	124 765
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>116 951</b>	<b>152 171</b>	<b>165 396</b>	<b>91 347</b>	<b>118 488</b>	<b>129 658</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>116 951</b>	<b>152 171</b>	<b>165 396</b>	<b>91 347</b>	<b>118 488</b>	<b>129 658</b>

si előirányzatai

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

1103-00 Zugligeti Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN			1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda		
2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
162 283	182 359	338 810	432 942	477 413	154 904	165 090	164 009	134 027	139 097	137 650
160 283	180 154	332 181	425 758	470 024	150 512	161 150	160 069	131 487	136 557	135 110
94 109	99 346	184 884	257 381	279 682	84 048	92 743	94 958	70 392	79 262	80 292
23 332	25 884	53 750	65 079	71 406	24 090	26 183	22 887	19 152	21 353	18 876
42 842	54 924	93 547	103 298	118 880	42 374	42 224	42 224	41 943	35 942	35 942
		0	0	0						
		0	0	56						
		0	0	56						
		0	0	0						
		0	0	0						
2 000	2 205	6 629	7 184	7 389	4 392	3 940	3 940	2 540	2 540	2 540
2 000	2 205	6 629	7 184	7 389	4 392	3 940	3 940	2 540	2 540	2 540
17 000	18 466	37 469	30 417	31 883	10 522	10 728	10 728	11 257		
17 000	18 466	37 469	30 417	31 883	10 522	10 728	10 728	11 257		
		0	0	0						
		0	0	0						
		0	0	0						
		0	0	0						
17 000	18 466	37 469	30 417	31 883	10 522	10 728	10 728	11 257		
-145 283	-163 893	-301 341	-402 525	-445 530	-144 382	-154 362	-153 281	-122 770	-139 097	-137 650
-143 283	-161 688	-294 712	-395 341	-438 141	-139 990	-150 422	-149 341	-120 230	-136 557	-135 110
-2 000	-2 205	-6 629	-7 184	-7 389	-4 392	-3 940	-3 940	-2 540	-2 540	-2 540
145 283	163 893	301 341	402 525	445 530	144 382	154 362	153 281	122 770	139 097	137 650
145 283	163 893	301 341	402 525	445 530	144 382	154 362	153 281	122 770	139 097	137 650
		0	0	56						
145 283	163 893	301 341	402 525	445 474	144 382	154 362	153 281	122 770	139 097	137 650
162 283	182 359	338 810	432 942	477 413	154 904	165 090	164 009	134 027	139 097	137 650
162 283	182 359	338 810	432 942	477 413	154 904	165 090	164 009	134 027	139 097	137 650

## ÓVODA

1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda			1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák		
2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
206 169	231 193	227 644	210 263	228 342	227 731	141 780	168 430	179 737	149 576	160 803	158 860
197 290	223 991	220 442	208 211	226 290	225 679	138 780	164 930	176 237	147 978	159 205	157 262
108 899	123 605	126 061	114 756	126 548	130 870	75 011	89 785	100 679	82 168	90 122	91 477
31 692	35 341	30 836	32 903	35 756	31 851	21 589	25 349	23 762	23 639	25 533	22 235
56 699	65 045	63 545	60 552	63 986	61 986	42 180	49 796	51 796	42 171	43 550	43 550
								972			
								972			
8 879	7 202	7 202	2 052	2 052	2 052	3 000	3 500	3 500	1 598	1 598	1 598
8 879	7 202	7 202	2 052	2 052	2 052	3 000	3 500	3 500	1 598	1 598	1 598
11 038	11 732	11 732	11 077	11 742	11 742	7 117	8 983	8 983	5 571	5 571	5 571
11 038	11 732	11 732	11 077	11 742	11 742	7 117	8 983	8 983	5 571	5 571	5 571
11 038	11 732	11 732	11 077	11 742	11 742	7 117	8 983	8 983	5 571	5 571	5 571
-195 131	-219 461	-215 912	-199 186	-216 600	-215 989	-134 663	-159 447	-170 754	-144 005	-155 232	-153 289
-186 252	-212 259	-208 710	-197 134	-214 548	-213 937	-131 663	-155 947	-167 254	-142 407	-153 634	-151 691
-8 879	-7 202	-7 202	-2 052	-2 052	-2 052	-3 000	-3 500	-3 500	-1 598	-1 598	-1 598
195 131	219 461	215 912	199 186	216 600	215 989	134 663	159 447	170 754	144 005	155 232	153 289
195 131	219 461	215 912	199 186	216 600	215 989	134 663	159 447	170 754	144 005	155 232	153 289
								972			
195 131	219 461	215 912	199 186	216 600	215 017	134 663	159 447	170 754	144 005	155 232	153 289
206 169	231 193	227 644	210 263	228 342	227 731	141 780	168 430	179 737	149 576	160 803	158 860
206 169	231 193	227 644	210 263	228 342	227 731	141 780	168 430	179 737	149 576	160 803	158 860

1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák			1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN		
2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
207 919	221 954	218 887	150 831	159 063	159 701	123 183	144 531	147 884	1 478 652	1 618 503	1 622 103
206 111	220 146	217 079	147 369	155 601	156 239	122 149	143 497	146 850	1 449 887	1 591 367	1 594 967
112 030	124 486	127 006	80 648	84 392	87 703	69 217	77 639	80 823	797 169	888 582	919 869
32 397	35 359	30 772	23 359	24 108	21 435	18 721	20 788	18 457	227 542	249 770	221 111
61 684	60 301	59 301	43 362	47 101	47 101	34 211	45 070	47 570	425 176	453 015	453 015
									0	0	0
									0	0	972
									0	0	972
									0	0	0
									0	0	0
1 808	1 808	1 808	3 462	3 462	3 462	1 034	1 034	1 034	28 765	27 136	27 136
1 808	1 808	1 808	3 462	3 462	3 462	1 034	1 034	1 034	28 765	27 136	27 136
16 541	16 457	16 457	6 461	5 950	5 950	7 979	8 358	8 358	87 563	79 521	79 521
16 541	16 457	16 457	6 461	5 950	5 950	7 979	8 358	8 358	87 563	79 521	79 521
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
16 541	16 457	16 457	6 461	5 950	5 950	7 979	8 358	8 358	87 563	79 521	79 521
-191 378	-205 497	-202 430	-144 370	-153 113	-153 751	-115 204	-136 173	-139 526	-1 391 089	-1 538 982	-1 542 582
-189 570	-203 689	-200 622	-140 908	-149 651	-150 289	-114 170	-135 139	-138 492	-1 362 324	-1 511 846	-1 515 446
-1 808	-1 808	-1 808	-3 462	-3 462	-3 462	-1 034	-1 034	-1 034	-28 765	-27 136	-27 136
191 378	205 497	202 430	144 370	153 113	153 751	115 204	136 173	139 526	1 391 089	1 538 982	1 542 582
191 378	205 497	202 430	144 370	153 113	153 751	115 204	136 173	139 526	1 391 089	1 538 982	1 542 582
									0	0	972
191 378	205 497	202 430	144 370	153 113	153 751	115 204	136 173	139 526	1 391 089	1 538 982	1 541 610
207 919	221 954	218 887	150 831	159 063	159 701	123 183	144 531	147 884	1 478 652	1 618 503	1 622 103
207 919	221 954	218 887	150 831	159 063	159 701	123 183	144 531	147 884	1 478 652	1 618 503	1 622 103

**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK**

1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ			1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ		
2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
182 083	204 939	231 894	619 498	382 856	385 907	54 340	59 708	66 011		342 501	338 028
180 164	203 020	229 975	608 716	379 324	378 124	53 705	59 023	65 326		321 295	318 928
109 947	128 984	150 254	239 548	174 719	182 391	28 897	32 223	37 386		133 224	135 928
31 152	30 678	35 363	68 159	41 580	43 272	7 827	7 330	8 470		31 405	33 117
39 065	43 358	44 358	291 409	163 025	152 461	16 981	19 470	19 470		147 066	139 194
			9 600							9 600	10 689
											1 089
										9 600	9 600
			9 600								
1 919	1 919	1 919	10 782	3 532	7 783	635	685	685		21 206	19 100
1 919	1 919	1 919	10 782	3 532	7 783	635	685	685		21 206	19 100
			229 950	47 000	47 000	2 540	2 540	2 540		180 020	180 020
			229 950	47 000	47 000	2 540	2 540	2 540		180 020	180 020
			170 000							167 757	167 757
			170 000							167 757	167 757
			59 950	47 000	47 000	2 540	2 540	2 540		12 263	12 263
-182 083	-204 939	-231 894	-389 548	-335 856	-338 907	-51 800	-57 168	-63 471	0	-162 481	-158 008
-180 164	-203 020	-229 975	-378 766	-332 324	-331 124	-51 165	-56 483	-62 786	0	-141 275	-138 908
-1 919	-1 919	-1 919	-10 782	-3 532	-7 783	-635	-685	-685	0	-21 206	-19 100
182 083	204 939	231 894	389 548	335 856	338 907	51 800	57 168	63 471		162 481	158 008
182 083	204 939	231 894	389 548	335 856	338 907	51 800	57 168	63 471		162 481	158 008
											1 088
182 083	204 939	231 894	389 548	335 856	338 907	51 800	57 168	63 471		162 481	156 920
182 083	204 939	231 894	619 498	382 856	385 907	54 340	59 708	66 011	0	342 501	338 028
182 083	204 939	231 894	619 498	382 856	385 907	54 340	59 708	66 011	0	342 501	338 028

			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK								
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria			1402-00 Virányosi Községi Ház			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
855 921	990 004	1 021 840	52 804	54 643	21 369	94 961	116 941	120 520	147 765	171 584	141 889
842 585	962 662	992 353	51 310	53 149	21 361	92 939	114 919	116 583	144 249	168 068	137 944
378 392	469 150	505 959	24 141	25 265	7 532	45 426	50 419	53 393	69 567	75 684	60 925
107 138	110 993	120 222	6 611	6 602	1 815	12 330	13 167	11 857	18 941	19 769	13 672
347 455	372 919	355 483	20 558	21 282	11 958	35 183	51 333	51 333	55 741	72 615	63 291
0	0	0							0	0	0
9 600	9 600	10 689			56				0	0	56
0	0	1 089			56				0	0	56
0	9 600	9 600							0	0	0
9 600	0	0							0	0	0
13 336	27 342	29 487	1 494	1 494	8	2 022	2 022	3 937	3 516	3 516	3 945
13 336	27 342	29 487	1 494	1 494	8	2 022	2 022	3 937	3 516	3 516	3 945
232 490	229 560	229 560	262	262	392	22 107	22 417	22 417	22 369	22 679	22 809
232 490	229 560	229 560	262	262	392	22 107	22 417	22 417	22 369	22 679	22 809
170 000	167 757	167 757							0	0	0
170 000	167 757	167 757							0	0	0
0	0	0							0	0	0
0	0	0							0	0	0
62 490	61 803	61 803	262	262	392	22 107	22 417	22 417	22 369	22 679	22 809
-623 431	-760 444	-792 280	-52 542	-54 381	-20 977	-72 854	-94 524	-98 103	-125 396	-148 905	-119 080
-610 095	-733 102	-762 793	-51 048	-52 887	-20 969	-70 832	-92 502	-94 166	-121 880	-145 389	-115 135
-13 336	-27 342	-29 487	-1 494	-1 494	-8	-2 022	-2 022	-3 937	-3 516	-3 516	-3 945
623 431	760 444	792 280	52 542	54 381	20 977	72 854	94 524	98 103	125 396	148 905	119 080
623 431	760 444	792 280	52 542	54 381	20 977	72 854	94 524	98 103	125 396	148 905	119 080
0	0	1 088			56				0	0	56
623 431	760 444	791 192	52 542	54 381	20 921	72 854	94 524	98 103	125 396	148 905	119 024
855 921	990 004	1 021 840	52 804	54 643	21 369	94 961	116 941	120 520	147 765	171 584	141 889
855 921	990 004	1 021 840	52 804	54 643	21 369	94 961	116 941	120 520	147 765	171 584	141 889



EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok					
1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen			1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		
2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1 395 757	1 378 319	1 380 123	1 395 757	1 378 319	1 380 123	4 216 905	4 591 352	4 643 368	123 747	125 066	126 987
1 386 007	1 368 569	1 370 373	1 386 007	1 368 569	1 370 373	4 154 909	4 516 424	4 565 661	123 291	124 610	126 461
233 599	209 885	210 168	233 599	209 885	210 168	1 663 611	1 900 682	1 976 603	15 056	16 716	18 697
68 883	46 096	47 617	68 883	46 096	47 617	476 254	491 707	474 028	4 109	4 471	4 314
1 083 525	1 112 588	1 112 588	1 083 525	1 112 588	1 112 588	2 005 444	2 114 435	2 103 257	104 126	103 423	103 450
			0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	9 600	9 600	11 773			
			0	0	0	0	0	2 173			
			0	0	0	0	9 600	9 600			
			0	0	0	9 600	0	0			
9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	61 996	74 928	77 707	456	456	526
9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	61 996	74 928	77 707	456	456	526
370 074	670 085	670 085	370 074	670 085	670 085	749 965	1 032 262	1 033 858	22 000	22 000	22 000
370 074	670 085	670 085	370 074	670 085	670 085	749 965	1 032 262	1 033 858	22 000	22 000	22 000
			0	0	0	170 000	167 757	167 757			
			0	0	0	170 000	167 757	167 757			
			0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0			
370 074	670 085	670 085	370 074	670 085	670 085	579 965	864 505	866 101	22 000	22 000	22 000
-1 025 683	-708 234	-710 038	-1 025 683	-708 234	-710 038	-3 466 940	-3 559 090	-3 609 510	-101 747	-103 066	-104 987
-1 015 933	-698 484	-700 288	-1 015 933	-698 484	-700 288	-3 404 944	-3 484 162	-3 531 803	-101 291	-102 610	-104 461
-9 750	-9 750	-9 750	-9 750	-9 750	-9 750	-61 996	-74 928	-77 707	-456	-456	-526
1 025 683	708 234	710 038	1 025 683	708 234	710 038	3 466 940	3 559 090	3 609 510	101 747	103 066	104 987
1 025 683	708 234	710 038	1 025 683	708 234	710 038	3 466 940	3 559 090	3 609 510	101 747	103 066	104 987
			0	0	0	0	0	2 172			
1 025 683	708 234	710 038	1 025 683	708 234	710 038	3 466 940	3 559 090	3 607 338	101 747	103 066	104 987
1 395 757	1 378 319	1 380 123	1 395 757	1 378 319	1 380 123	4 216 905	4 591 352	4 643 368	123 747	125 066	126 987
1 395 757	1 378 319	1 380 123	1 395 757	1 378 319	1 380 123	4 216 905	4 591 352	4 643 368	123 747	125 066	126 987

Önként vállalt feladatok						A					
1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai		
2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
191 012	254 301	256 682	314 759	379 367	383 669	4 531 664	4 970 719	5 027 037	1 712 167	1 901 315	1 845 794
169 286	116 301	121 063	292 577	240 911	247 524	4 447 486	4 757 335	4 813 185	1 544 604	1 744 515	1 725 494
34 988	42 050	42 050	50 044	58 766	60 747	1 713 655	1 959 448	2 037 350	894 746	1 105 925	1 136 485
9 866	9 251	9 251	13 975	13 722	13 565	490 229	505 429	487 593	255 821	211 624	263 767
124 432	65 000	69 762	228 558	168 423	173 212	2 234 002	2 282 858	2 276 469	394 037	426 966	322 840
			0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	9 600	9 600	11 773			2 402
			0	0	0	0	0	2 173			2 402
			0	0	0	0	9 600	9 600			
			0	0	0	9 600	0	0			
21 726	138 000	135 619	22 182	138 456	136 145	84 178	213 384	213 852	167 563	156 800	120 300
21 726	138 000	135 619	22 182	138 456	136 145	84 178	213 384	213 852	167 563	156 800	120 300
			22 000	22 000	22 000	771 965	1 054 262	1 055 858	28 466	28 466	28 466
			22 000	22 000	22 000	771 965	1 054 262	1 055 858	28 466	28 466	28 466
			0	0	0	170 000	167 757	167 757			
			0	0	0	170 000	167 757	167 757			
			0	0	0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0			
			22 000	22 000	22 000	601 965	886 505	888 101	28 466	28 466	28 466
-191 012	-254 301	-256 682	-292 759	-357 367	-361 669	-3 759 699	-3 916 457	-3 971 179	-1 683 701	-1 872 849	-1 817 328
-169 286	-116 301	-121 063	-270 577	-218 911	-225 524	-3 675 521	-3 703 073	-3 757 327	-1 516 138	-1 716 049	-1 697 028
-21 726	-138 000	-135 619	-22 182	-138 456	-136 145	-84 178	-213 384	-213 852	-167 563	-156 800	-120 300
191 012	254 301	256 682	292 759	357 367	361 669	3 759 699	3 916 457	3 971 179	1 683 701	1 872 849	1 817 328
191 012	254 301	256 682	292 759	357 367	361 669	3 759 699	3 916 457	3 971 179	1 683 701	1 872 849	1 817 328
			0	0	0	0	0	2 172			10 555
191 012	254 301	256 682	292 759	357 367	361 669	3 759 699	3 916 457	3 969 007	1 683 701	1 872 849	1 806 773
191 012	254 301	256 682	314 759	379 367	383 669	4 531 664	4 970 719	5 027 037	1 712 167	1 901 315	1 845 794
191 012	254 301	256 682	314 759	379 367	383 669	4 531 664	4 970 719	5 027 037	1 712 167	1 901 315	1 845 794

## B

2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
270 831	29 753	29 633	1 982 998	1 931 068	1 875 427
270 831	29 753	29 633	1 815 435	1 774 268	1 755 127
188 761			1 083 507	1 105 925	1 136 485
53 536	1 909	1 909	309 357	213 533	265 676
28 414	27 724	27 724	422 451	454 690	350 564
120	120	0	120	120	0
			0	0	2 402
			0	0	2 402
			0	0	0
			0	0	0
			167 563	156 800	120 300
			167 563	156 800	120 300
17 124	17 500	17 500	45 590	45 966	45 966
17 124	17 500	17 500	45 590	45 966	45 966
			0	0	0
			0	0	0
1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
15 524	15 900	15 900	43 990	44 366	44 366
-253 707	-12 253	-12 133	-1 937 408	-1 885 102	-1 829 461
-253 707	-12 253	-12 133	-1 769 845	-1 728 302	-1 709 161
0	0	0	-167 563	-156 800	-120 300
253 707	12 253	12 133	1 937 408	1 885 102	1 829 461
253 707	12 253	12 133	1 937 408	1 885 102	1 829 461
			0	0	10 555
253 707	12 253	12 133	1 937 408	1 885 102	1 818 906
270 831	29 753	29 633	1 982 998	1 931 068	1 875 427
270 831	29 753	29 633	1 982 998	1 931 068	1 875 427

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és ö  
és összevont adatokkal**

CÍMREND	3100-00						3200-00		
	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése			Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése					
	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat			
Előirányzatok megnevezése									
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>745 424</b>	<b>681 550</b>	<b>1 027 764</b>	<b>291 786</b>	<b>481 514</b>	<b>605 084</b>			
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>214 124</b>	<b>251 350</b>	<b>392 972</b>	<b>260 786</b>	<b>366 514</b>	<b>488 239</b>			
1. Személyi juttatások	0	0	0	1 800	1 800	1 800			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	486	486	486			
3. Dologi kiadások	214 124	251 350	392 972	258 500	365 200	486 925			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0			
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0			
Tartalékok	0	0	0	0	0	0			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>531 300</b>	<b>430 200</b>	<b>634 792</b>	<b>31 000</b>	<b>115 000</b>	<b>116 845</b>			
1. Beruházások	119 300	90 200	150 420	19 000	35 000	31 175			
2. Felújítások	412 000	340 000	484 372	12 000	80 000	85 670			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0			
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>27 999</b>	<b>147 750</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>			
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0			
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			
Helyi adók	0	0	0	0	0	0			
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0			
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0			
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>27 999</b>	<b>147 750</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	28 000	27 999	147 750	0	0			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	28 000	27 999	0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	147 750	0	0			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0			
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	55 000	0			
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>27 999</b>	<b>147 750</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>			
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>27 999</b>	<b>147 750</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>			
<b>D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0			
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0			
<b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0			
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>27 999</b>	<b>147 750</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>			





































			Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1 409 889	6 083 482	3 046 476	0	0	0	0	0	0	7 781 277	14 495 783	12 442 434	14 295 939	21 397 570	19 344 898
438 354	1 179 548	1 037 144	0	0	0	0	0	0	4 084 534	5 437 118	6 195 447	10 347 455	11 968 721	12 763 759
140 779	145 953	165 145	0	0	0	0	0	0	156 692	163 264	182 456	2 953 854	3 228 637	3 356 291
35 138	33 152	36 094	0	0	0	0	0	0	42 855	40 847	43 500	842 441	759 809	796 769
204 212	931 830	756 837	0	0	0	0	0	0	2 994 103	3 819 868	3 946 039	5 650 556	6 557 416	6 573 072
25 368	32 549	32 549	0	0	0	0	0	0	105 804	114 169	114 003	105 924	114 289	114 003
32 857	36 064	46 519	0	0	0	0	0	0	785 080	1 298 970	1 909 449	794 680	1 308 570	1 923 624
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 516	0	0	27 516
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 575
5 350	6 650	5 825	0	0	0	0	0	0	16 850	18 050	28 375	16 850	27 650	37 975
27 507	29 414	40 694	0	0	0	0	0	0	627 898	688 020	779 667	637 498	688 020	779 667
0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 332	592 900	1 073 891	140 332	592 900	1 073 891
971 535	4 903 934	2 009 332	0	0	0	0	0	0	3 696 743	9 058 665	6 246 987	3 948 484	9 428 849	6 581 139
91 580	1 978 300	1 450 490	0	0	0	0	0	0	1 402 515	3 967 391	3 208 216	1 654 256	4 337 575	3 542 366
607 930	2 664 699	312 423	0	0	0	0	0	0	1 922 203	4 780 339	2 697 496	1 922 203	4 780 339	2 697 496
272 025	260 935	246 419	0	0	0	0	0	0	372 025	310 935	341 275	372 025	310 935	341 275
41 158	41 158	82 633	0	0	0	0	0	0	91 158	41 158	96 448	91 158	41 158	96 448
230 867	219 777	163 786	0	0	0	0	0	0	280 867	269 777	244 827	280 867	269 777	244 827
1 743 559	4 291 637	1 235 611	0	0	0	0	0	0	11 436 701	17 214 342	14 523 945	12 254 256	18 314 570	15 625 769
1 287 845	78 637	86 911	0	0	0	0	0	0	9 734 808	10 178 910	10 586 158	10 552 363	11 279 138	11 687 982
180 439	0	8 274	0	0	0	0	0	0	1 553 468	1 516 200	1 702 659	1 723 468	1 683 957	1 870 416
169 286	0	0	0	0	0	0	0	0	1 514 586	1 484 954	1 680 565	1 514 586	1 484 954	1 680 565
11 153	0	8 274	0	0	0	0	0	0	38 882	31 246	208 882	199 003	189 851	189 851
1 106 536	0	0	0	0	0	0	0	0	5 658 526	6 084 550	6 081 195	5 660 126	6 086 150	6 082 795
1 106 536	0	0	0	0	0	0	0	0	5 392 397	5 632 421	5 832 202	5 392 397	5 632 421	5 832 202
0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 129	264 129	60 993	79 729	265 729	62 593
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 521 944	2 499 523	2 646 590	3 167 899	3 430 394	3 579 057
870	78 637	78 637	0	0	0	0	0	0	870	78 637	155 714	870	78 637	155 714
870	78 637	78 637	0	0	0	0	0	0	870	78 637	155 714	870	78 637	155 714
455 714	4 213 000	1 148 700	0	0	0	0	0	0	1 701 893	7 035 432	3 937 787	1 701 893	7 035 432	3 937 787
450 714	4 210 000	1 145 700	0	0	0	0	0	0	737 559	5 190 422	2 160 574	737 559	5 190 422	2 160 574
450 714	4 210 000	620 000	0	0	0	0	0	0	544 809	4 860 300	1 297 100	544 809	4 860 300	1 297 100
0	0	525 700	0	0	0	0	0	0	192 750	330 122	863 474	192 750	330 122	863 474
0	0	0	0	0	0	0	0	0	959 334	1 787 010	1 774 213	959 334	1 787 010	1 774 213
0	0	0	0	0	0	0	0	0	959 334	1 712 207	1 712 207	959 334	1 687 010	1 712 207
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	62 006	0	100 000	62 006
5 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	5 000	58 000	3 000	5 000	58 000	3 000
5 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	5 000	58 000	3 000	5 000	58 000	3 000
									3 655 424	2 718 559	2 081 511	-2 041 683	-3 083 000	-3 719 129
									5 650 274	4 741 792	4 390 711	204 908	-689 583	-1 075 777
									-1 994 850	-2 023 233	-2 309 200	-2 246 591	-2 393 417	-2 643 352
292 759	357 367	361 669	253 707	12 253	12 133	253 707	12 253	12 133	5 697 107	5 801 559	6 797 913	0	0	1 010 000
292 759	357 367	361 669	253 707	12 253	12 133	253 707	12 253	12 133	5 697 107	5 801 559	6 797 913	0	0	1 010 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	0	1 010 000
292 759	357 367	361 669	253 707	12 253	12 133	253 707	12 253	12 133	5 697 107	5 801 559	5 787 913	0	0	0
212 796	1 260 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	2 041 683	3 083 000	4 716 402	2 041 683	3 083 000	4 729 129
212 796	1 260 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	2 041 683	3 083 000	4 716 402	2 041 683	3 083 000	4 729 129
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 410 000	0	0	2 410 000
212 796	1 260 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	2 041 683	3 083 000	2 306 402	2 041 683	3 083 000	2 319 129
1 702 648	6 440 849	3 408 145	0	0	0	253 707	12 253	12 133	13 478 384	20 297 342	19 240 347	14 295 939	21 397 570	20 354 898
1 956 355	5 551 637	2 495 611	0	0	0	0	0	0	13 478 384	20 297 342	19 240 347	14 295 939	21 397 570	20 354 898

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### 2017. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>		<b>28 000</b>	<b>27 999</b>
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció		28 000	27 999
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>147 750</b>	<b>55 000</b>	
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városhaza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	147 750	55 000	
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>857 000</b>	<b>936 306</b>	<b>936 306</b>
	Parkolási működési bevételek	857 000	936 306	936 306
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>165 944</b>	<b>326 000</b>	<b>147 000</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	40 000	226 000	30 000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	125 944	100 000	117 000
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>130 000</b>	<b>117 834</b>	<b>98 834</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	130 000	117 834	98 834
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>11 000</b>	<b>1 500</b>	<b>20 700</b>
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	11 000	1 500	7 000
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek			13 700
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>55 000</b>	<b>52 000</b>	<b>45 000</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	55 000	52 000	45 000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>815 820</b>	<b>821 251</b>	<b>825 634</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	722 040	727 000	731 383
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	44 000	44 795	44 795
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	24 780	24 456	24 456
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25 000	25 000	25 000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>489 554</b>	<b>517 554</b>	<b>650 554</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380 000	380 000	380 000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	109 554	137 554	270 554
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>594 949</b>	<b>1 503 000</b>	<b>1 570 836</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	20 000	3 000	31 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	74 949	0	0
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. tőke kivonás működési bevétele			8 556
	FÁBER Kft. visszafizetés			77 077
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	500 000	1 000 000	1 392 197
	Eötvös út fogadóközpont kialakításához felhasználható bevétel		500 000	
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft tőke kivonás felhalmozási bevétele		100 000	62 006
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>407 011</b>	<b>65 000</b>	<b>78 128</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	62 011	65 000	62 000
	Felújítások, beruházások kötbér és más bevételei		16 128	16 128
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45 000		

	Tamási A. Iskola bővítéshez felhasználható ingatlan értékesítési bevétele	300 000		
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>0</b>	<b>986 438</b>	<b>904 114</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétele		34 016	34 016
	Lóvasút épületfelújítás felhalmozási célú állami támogatása		622 300	622 300
	FOVAROS - TER_KOZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú népszerűsítő átvevő Fővárosi Önkormányzattól	0	45 000	45 000
	Norvég Alap pályázat - A zuglói lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása		285 122	202 798
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>		<b>18 072</b>	<b>18 072</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétele		18 072	18 072
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>116 500</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	40 000	20 000	20 000
	Osztalékbevételek			96 500
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>	<b>94 095</b>		
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozási célú támogatás	94 095		
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsöde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</b>			<b>89 976</b>
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat			89 976
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1 373 029</b>	<b>1 516 200</b>	<b>1 707 486</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 345 300	1 484 954	1 680 565
	Közművelődési érdekeltség-növelő felhalmozási célú állami támogatás			2 324
	Irthás árok Kakukkhegyi út fölötti szakaszának helyreállítása vis maior támogatásból			24 477
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	170	120	120
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	27 559	31 126	0
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>4 511 990</b>	<b>5 858 550</b>	<b>6 051 195</b>
	Építményadó bevételek	1 565 000	1 600 000	1 687 000
	Telekadó bevételek	275 000	275 000	304 000
	Kommunális adó bevételek	445 000	460 000	491 000
	Idegenforgalmi adó bevételek	50 000	50 000	68 000
	Iparüzési adó bevételek (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 950 861	3 247 421	3 282 202
	Iparüzési adó pótlék, bírság	14 629	14 629	5 493
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 500	1 000	1 000
	Pótlékok	6 000	3 500	3 500
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	16 000	19 000	21 000
	Gépjármű adó bevételek	188 000	188 000	188 000
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>1 828 887</b>	<b>1 823 000</b>	<b>3 456 402</b>
	Féléves lejáratú kincstárjegy beváltás bevétele			2 410 000
	Maradvány	1 828 887	1 823 000	1 046 402
<b>6100-00</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>11 153</b>		<b>8 274</b>
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 153		8 274
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	870
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>		<b>77 767</b>	<b>77 767</b>
	Városi Zöldövezet pályázat		52 389	52 389
	Together pályázat		25 378	25 378
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása	5 000	3 000	3 000
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>832 796</b>	<b>5 470 000</b>	<b>2 405 700</b>
	Normafa Park rehabilitáció működési célú állami támogatása	169 286	4 210 000	
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	450 714	620 000	620 000

	Kisajátítási költségek támogatása 2145.sz.Korm.határozat 3.3.pont Maradvány	212 796	1 260 000	525 700 1 260 000
<b>7100-00</b>	<b>Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához</b>	<b>1 106 536</b>		
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 106 536		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>13 478 384</b>	<b>20 297 342</b>	<b>19 240 347</b>



## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

### Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	214 124	392 972	392 972
	<b>Dologi kiadások</b>	214 124	392 972	392 972
	Útfenntartás, út és járda javítás	188 000	335 622	335 622
	Köztisztasági feladatok	12 600	1 800	1 800
	Nyilvántartási feladatok	13 524	18 400	18 400
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások		37 150	37 150
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	260 786	488 239	488 239
	<b>Személyi juttatások</b>	1 800	1 800	1 800
	Mezőőri feladatok	1 800	1 800	1 800
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	486	486	486
	Mezőőri feladatok	486	486	486
	<b>Dologi kiadások</b>	258 500	486 925	486 925
	Faállomány kezelése	25 000	25 000	25 000
	Parkfenntartás	154 000	356 725	356 725
	Közterek kezelése	79 500	105 200	105 200
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	644 745	726 704	726 704
	<b>Dologi kiadások</b>	644 745	726 704	726 704
	Parkolási költségek	579 773	658 442	658 442
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	64 972	68 262	68 262
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	81 268	78 744	78 744
	<b>Dologi kiadások</b>	81 268	78 744	78 744
	Közterület-Felügyelet kiadásai	64 744	68 744	68 744
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	16 524	10 000	10 000
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	30 296	24 816	24 816
	<b>Dologi kiadások</b>	30 296	24 816	24 816
	Műemlékvédelem	10 140	8 560	8 560
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	7 724	7 946	7 946
	Szakértői díjak	11 158	7 810	7 810
	Eljárési és egyéb díjak		500	500
	Egyéb településrendezési feladatok	1 274		
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	730	730	730
	<b>Dologi kiadások</b>	730	730	730

	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	730	730	730
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	144 368	135 762	135 762
	<b>Személyi juttatások</b>	2 031	2 900	2 900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 031	2 900	2 900
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 289	1 484	1 484
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 289	1 484	1 484
	<b>Dologi kiadások</b>	141 048	131 378	131 378
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 000	6 572	6 572
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	648	616	616
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	2 000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	130 000	110 834	110 834
	Tematikus programok		8 956	8 956
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	1 486	1 316	1 316
	<b>Személyi juttatások</b>	236	236	236
	Egészségnap	236	236	236
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	150	150	150
	Egészségnap	150	150	150
	<b>Dologi kiadások</b>	1 100	930	930
	Egészségnap	600	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	330	330
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	75 880	76 954	76 954
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	75 880	76 954	76 954
	Lakbértámogatás	700	9 700	9 700
	Települési támogatás	75 180	67 134	67 134
	Kárpótlás jogcímenen fizetett szociális ellátás		120	120
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	15 980	15 025	15 025
	<b>Dologi kiadások</b>	15 980	15 025	15 025
	Időskorúak átmeneti ellátása	6 628	6 745	6 745
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	1 200
	Családok átmeneti otthona	900	1 436	1 436
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 858	2 250	2 250
	Nappali melegedő	1 844	1 844	1 844
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	15 556	17 500	17 500
	<b>Dologi kiadások</b>	11 000	13 000	13 000
	Köztemetés továbbszámlázása	11 000	13 000	13 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	4 556	4 500	4 500
	Adósságkezelés	56		
	Köztemetés	4 500	4 500	4 500
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	64 984	102 941	102 941

	<b>Személyi juttatások</b>	4 000	4 600	4 600
	Egyéb népjóléti feladatok	4 000	4 600	4 600
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 228	1 323	1 323
	Egyéb népjóléti feladatok	1 228	1 323	1 323
	<b>Dologi kiadások</b>	59 756	97 018	97 018
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	55 000	52 000	52 000
	Egyéb népjóléti feladatok	4 756	5 318	5 318
	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés dologi kiadásai		39 200	39 200
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai		500	500
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	30 875	34 664	34 664
	<b>Személyi juttatások</b>	6 842	7 775	7 775
	Kiadvány , rendezvény	6 842	7 775	7 775
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4 343	4 935	4 935
	Kiadvány , rendezvény	4 343	4 935	4 935
	<b>Dologi kiadások</b>	19 690	21 954	21 954
	Kiadvány , rendezvény	9 170	10 969	10 969
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	7 620	10 985	10 985
	Munkaügyi kártérítés	2 900		
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	419 893	422 996	422 996
	<b>Dologi kiadások</b>	419 893	422 996	422 996
	Épület- és helyiségüzemeltetés	218 900	266 900	266 900
	Helyiségek karbantartása	31 961	61 301	61 301
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	44 000	44 795	44 795
	Tetőterek rendezése	20 000	0	0
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	105 032	50 000	50 000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	370 889	301 949	301 949
	<b>Dologi kiadások</b>	370 889	301 949	301 949
	Lakásüzemeltetés	302 269	250 000	250 000
	Lakások karbantartása	38 620	21 949	21 949
	Társasházi célbefizetések	30 000	30 000	30 000
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	257 718	255 423	255 423
	<b>Dologi kiadások</b>	257 718	255 423	255 423
	Értékbecslés	10 000	12 000	12 000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 001	75 000	75 000
	Műszaki felmérés készítés	9 000	12 000	12 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	37 000	37 000	37 000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	87 000	95 785	95 785
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	34 717	23 638	23 638
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	77 693	47 573	47 573
	<b>Dologi kiadások</b>	77 693	47 573	47 573
	Intézményi energia	47 431	17 931	17 931

	Intézményi karbantartás	12 062	14 442	14 442
	Kazánházak üzemeltetése	15 200	15 200	15 200
	Iskolai menza program ötletpályázat	3 000		
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>		13 032	13 032
	<b>Dologi kiadások</b>		13 032	13 032
	Zugligeri lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai		13 032	13 032
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	2 620	2 620	2 620
	<b>Dologi kiadások</b>	2 620	2 620	2 620
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	160
	Felszerelés beszerzés	600	600	600
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500	1 500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	360
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	146 187	145 887	145 887
	<b>Dologi kiadások</b>	146 187	145 887	145 887
	Közbeszerzés	27 808	29 808	29 808
	Pályázati költségek	20 000	5 000	5 000
	Szakértői díj	21 379	25 379	25 379
	Informatikai kiadások	44 000	41 700	41 700
	Bankköltség	33 000	44 000	44 000
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>	10 725		
	<b>Személyi juttatások</b>	1 004		
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	1 004		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	221		
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	221		
	<b>Dologi kiadások</b>	9 500		
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	9 500		
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</b>		4 500	4 500
	<b>Dologi kiadások</b>		4 500	4 500
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		4 500	4 500
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	27 154	5 026	5 026
	<b>Dologi kiadások</b>	27 154	5 026	5 026
	Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás		2 747	2 747
	Postaköltség	25 000		
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	1 000
	Nyomtatvány kitöltő program karbantartása		125	125
	Adóprogramok szoftver követése	1 154	1 154	1 154
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 893 957</b>	<b>2 994 664</b>	<b>3 295 373</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

### Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	127 978	146 438	146 438
	<b>Személyi juttatások</b>	101 370	120 750	120 750
	Képviselő-testület juttatásai	101 370	120 750	120 750
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	25 497	24 688	24 688
	Képviselő-testület juttatásai	25 497	24 688	24 688
	<b>Dologi kiadások</b>	1 111	1 000	1 000
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	1 111	1 000	1 000
<b>6100-00</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	9 841	9 194	9 194
	<b>Személyi juttatások</b>	8 670	8 283	8 283
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	8 670	8 283	8 283
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 171	911	911
	Közfoglalkoztatottak juttatásai	1 171	911	911
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	33 541	29 113	29 113
	<b>Személyi juttatások</b>	22 725	19 238	19 238
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	7 600
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 778	1 778	1 778
	Tervtanács megbízási díjak	6 720	6 720	6 720
	Árkay díj	715	715	715
	Építészeti pályázat	3 937		
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	305
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	800	500	500
	Polgármesteri Elismerés		750	750
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	6 135	5 194	5 194
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	2 052
	Kaszás Attila díj	235	235	235
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	480	480	480
	Tervtanács megbízási díjak	1 814	1 814	1 814
	Árkay díj	193	193	193
	Építészeti pályázat	1 063		
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82	82
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	216	135	135
	Polgármesteri Elismerés		203	203

	<b>Dologi kiadások</b>	4 681	4 681	4 681
	Kaszás Attila díj	381	381	381
	Kitüntetés	4 300	4 300	4 300
<b>6300-00</b>	<b>Tagdíjak</b>	1 310	1 185	1 185
	<b>Dologi kiadások</b>	1 310	1 185	1 185
	Tagdíjak	1 310	1 185	1 185
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	124 712	130 138	130 138
	<b>Személyi juttatások</b>	7 545	237	237
	Lakossági tájékoztató	7 545		
	Rendezvény		237	237
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2 037	53	53
	Lakossági tájékoztató	2 037		
	Rendezvény		53	53
	<b>Dologi kiadások</b>	115 130	129 848	129 848
	Hirdetés	3 810	2 540	2 540
	Lakossági tájékoztató	88 442	88 442	88 442
	Média kiadás	5 770	5 572	5 572
	Rendezvény	8 547	6 016	6 016
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	8 561	27 278	27 278
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	44 400	170 433	170 433
	<b>Személyi juttatások</b>		15 637	15 637
	Városi zöldövezet pályázat		10 893	10 893
	Together pályázat		4 744	4 744
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		4 737	4 737
	Városi zöldövezet pályázat		3 292	3 292
	Together pályázat		1 445	1 445
	<b>Dologi kiadások</b>	44 400	150 059	150 059
	Környezetvédelmi feladatok	11 900	81 750	81 750
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	32 500	30 500	30 500
	Városi zöldövezet pályázat		24 383	24 383
	Together pályázat		13 426	13 426
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	2 493	10 911	10 911
	<b>Személyi juttatások</b>	469	1 000	1 000
	Testvérvárosi kapcsolatok	469	1 000	1 000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	298	511	511
	Testvérvárosi kapcsolatok	298	511	511
	<b>Dologi kiadások</b>	1 726	9 400	9 400
	Testvérvárosi kapcsolatok	226	800	800
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	8 600	8 600
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	25 368	32 549	32 549
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	25 368	32 549	32 549

	Kiegészítő lakbértámogatás	4 000	4 400	4 400
	Gyermekvédelmi támogatások	21 368	28 149	28 149
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>35 854</b>	<b>460 664</b>	<b>460 664</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>35 854</b>	<b>460 664</b>	<b>460 664</b>
	Normafa rehabilitáció	35 854	340 000	340 000
	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai		70 239	70 239
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		50 425	50 425
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>405 497</b>	<b>1 143 484</b>	<b>990 625</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

## Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>2102-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</b>	270 831	29 633	29 633
	<b>Személyi juttatások</b>	188 761		
	Hivatali dolgozók juttatásai	188 761		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	53 536	1 909	1 909
	Hivatali dolgozók juttatásai	53 536	1 909	1 909
	<b>Dologi kiadások</b>	28 414	27 724	27 724
	Építéshatósági feladatok	10 914	10 914	10 914
	Egyéb hatósági feladatok	2 500	1 610	1 610
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1 000	1 200	1 200
	Terembérleti díj	14 000	14 000	14 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	120	0	0
	Kárpótlás	120	0	0
	<b>POLGARMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>270 831</b>	<b>29 753</b>	<b>29 633</b>



## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

### Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	1 544 604	1 723 092	1 723 092
	<b>Személyi juttatások</b>	894 746	1 136 485	1 136 485
	Hivatali dolgozók juttatásai	894 746	1 136 485	1 136 485
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	255 821	263 767	263 767
	Hivatali dolgozók juttatásai	255 821	263 767	263 767
	<b>Dologi kiadások</b>	394 037	322 840	322 840
	Hivatali dolgozók juttatásai	24 480	24 480	24 480
	Köztisztviselők képzése	11 000	13 577	13 577
	Fenntartás	248 638	200 339	200 339
	Postaköltség	40 000	25 000	25 000
	Pénzügyi program	18 900	20 160	20 160
	Bankköltség	2 200	2 000	2 000
	Szakértői díjak	14 500	10 500	10 500
	Iratrendezés, scannelés	19 827	10 972	10 972
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	10 096	10 096
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	500	500	500
	Járművek biztosítása	1 376	2 200	2 200
	Céggautó adó	1 320	1 716	1 716
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 200	1 200
	Eljárási és egyéb díjak		100	100
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 544 604</b>	<b>1 744 515</b>	<b>1 723 092</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>			
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>167 563</b>	<b>156 800</b>	<b>120 300</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	125 463	114 300	106 100
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	17 100	6 000	9 200
	Gépkocsi beszerzése	20 000	0	0
	lktatórendszer fejlesztése	5 000	5 000	5 000
	Pénzügyi program fejlesztése	0	31 500	0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>167 563</b>	<b>156 800</b>	<b>120 300</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>			
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>3 429</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>
	Eszközbeszerzések	3 429	2 540	2 540
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1 200</b>	<b>2 644</b>	<b>2 644</b>
	Eszközbeszerzések	1 200	2 644	2 644
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 205</b>
	Eszközbeszerzések	2 000	2 000	2 205
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>4 392</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>
	Eszközbeszerzések	4 392	3 940	3 940
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>
	Eszközbeszerzések	2 540	2 540	2 540
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>8 879</b>	<b>7 202</b>	<b>7 202</b>
	Eszközbeszerzések	8 879	7 202	7 202
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>
	Eszközbeszerzések	2 052	2 052	2 052
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	Eszközbeszerzések	3 000	3 500	3 500
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>	<b>1 598</b>
	Eszközbeszerzések	1 598	1 598	1 598
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>
	Eszközbeszerzések	1 808	1 808	1 808
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>3 462</b>	<b>3 462</b>	<b>3 462</b>
	Eszközbeszerzések	3 462	3 462	3 462

<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>		<b>1 034</b>	<b>1 034</b>	<b>1 034</b>
	Eszközbeszerzések		1 034	1 034	1 034
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>		<b>1 919</b>	<b>1 919</b>	<b>1 919</b>
	Eszközbeszerzések		1 919	1 919	1 919
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>		<b>10 782</b>	<b>3 532</b>	<b>7 783</b>
	Eszközbeszerzések		10 782	1 947	6 198
	Informatikai eszközök beszerzése		0	1 585	1 585
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>		<b>635</b>	<b>685</b>	<b>685</b>
	Eszközbeszerzések		635	685	685
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>			<b>21 206</b>	<b>19 100</b>
	Eszközbeszerzések			21 206	19 100
<b>1401-00</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>		<b>1 494</b>	<b>1 494</b>	<b>8</b>
	Eszközbeszerzések		1 494	1 494	8
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>		<b>2 022</b>	<b>2 022</b>	<b>3 937</b>
	Eszközbeszerzések		2 022	2 022	2 022
	Érdekltség-növelő pályázati eszközök				1 915
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>		<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>
	Eszközbeszerzések		9 750	9 750	9 750
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>61 996</b>	<b>74 928</b>	<b>77 707</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>				
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>		<b>119 300</b>	<b>90 200</b>	<b>150 420</b>
	Út és járda építés		114 300	90 200	150 420
	Útnyilvántartás aktualizálása		5 000		
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>		<b>19 000</b>	<b>35 000</b>	<b>31 175</b>
	Papp László szobor környezetrendezése		4 000		
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése		2 000	5 000	5 000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések		13 000	25 000	21 175
	Tolsztoj szobor környezetrendezése			5 000	5 000
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Parkolóhely kiépítés		30 000	0	0
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>		<b>91 927</b>	<b>76 078</b>	<b>71 686</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése		40 900	26 468	26 468
	Kerület Szabályozási Terv		30 201	31 610	31 610
	Tervezés		20 000	18 000	13 608
	Egyéb településfejlesztési feladatok		826		
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>		<b>6 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 409</b>
	Érdekltség-növelési pályázati önrész		6 000	6 000	6 409
	Városház téri programok eszközbeszerzése			2 000	2 000
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>		<b>77 000</b>	<b>128 252</b>	<b>128 252</b>
	Kamerarendszer bővítése		77 000		
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje			128 252	128 252

<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>722 858</b>	<b>1 492 831</b>	<b>1 079 820</b>
	Mesevár Óvoda fejlesztése	5 000	17 113	10 828
	Normafa Óvoda fejlesztése	10 000		
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	15 000		
	Táltos Óvoda fejlesztése	3 000		
	Városmajori Óvoda fejlesztése	15 000	12 000	16 052
	Solti György Zeneiskola fejlesztése	4 000		
	Virányos Általános Iskola fejlesztése	55 000		
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	381 000	769 000	594 291
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg fejlesztése	1 500		
	Orvosi rendelők fejlesztése	32 500	115 518	72 662
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése	9 700		
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	159 750	499 000	299 000
	Virányosi Közösségi Ház fejlesztése		10 200	474
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	1 858		
	Intézményi játszóterek fejlesztése	17 000	12 000	12 000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	12 550	13 000	18 075
	Fejlesztő Napközi Otthon bővítése		5 000	5 000
	Arany János Gimnázium műfüves pályán sátor kialakítása		35 000	42 000
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek		5 000	9 438
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>64 300</b>	<b>74 500</b>	<b>74 500</b>
	Ingatlan vásárlás	10 000	50 000	50 000
	Tervezés	30 000		
	Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás	14 900		
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	9 400	8 000	8 000
	Lóvasút végállomás épületének berendezési tárgyai		16 500	16 500
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>95 500</b>	<b>82 000</b>	<b>123 758</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	3 500		
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	0	82 000	123 758
	Fedett sportpályák építése	92 000		
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>		<b>2 230</b>	<b>2 230</b>
	ASP rendszer beruházási kiadásai		2 230	2 230
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>	<b>83 370</b>		<b>2 000</b>
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	83 370		2 000
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bolcsöde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</b>			<b>85 476</b>
	Svábhegyi Bolcsöde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése			85 476
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>1 680</b>		
	Adóigazgatási Iroda szoftver és eszköz beszerzése	1 680		
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 310 935</b>	<b>1 989 091</b>	<b>1 757 726</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 540 494</b>	<b>2 220 819</b>	<b>1 955 733</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt beruházási kiadások 2017. évi előirányzata célonként**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Intézményi önként vállalt feladatok</b>			
<b>1601-00</b>	<b>Hegyvidéki Lapkiadó</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>526</b>
	Eszközbeszerzések	456	456	526
<b>1602-00</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>	<b>21 726</b>	<b>138 000</b>	<b>135 619</b>
	Eszközbeszerzések	21 726	20 000	17 619
	Jánoshegyi futóút világítás kialakítása és sítervezés		118 000	118 000
	<b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 182</b>	<b>138 456</b>	<b>136 145</b>
	<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok</b>			
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>9 900</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	19 600	19 600	9 900
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>		<b>10 700</b>	<b>10 700</b>
	Informatikai fejlesztések		10 700	10 700
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>30 100</b>	<b>17 000</b>	<b>31 578</b>
	Önkormányzati fenntartású közparkok, közterületek zöldvagyongazdálkodási katasztere	20 100	7 000	7 000
	Környezetvédelmi program	10 000	10 000	10 000
	Városi zöldövezet pályázat			2 410
	Together pályázat			12 168
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>41 880</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	Papp László szobor	15 000	11 500	11 500
	1956-os szobor	25 000		
	Emléktáblák készítése	1 880	1 000	1 000
	Erzsébet királyné és Tolsztoj szobor állítás		7 500	7 500
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>		<b>1 911 000</b>	<b>1 378 312</b>
	Normafa rehabilitáció		81 000	81 000
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása		980 000	0
	Ingatlanok kisajátítási költségei		850 000	822 037
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3 pont			475 275
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>91 580</b>	<b>1 978 300</b>	<b>1 450 490</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 762</b>	<b>2 116 756</b>	<b>1 586 635</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező felújítási kiadások 2017. évi előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>			
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>412 000</b>	<b>340 000</b>	<b>484 372</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	381 000	315 000	449 895
	Út műszaki előkészítések, tervezések	31 000	25 000	10 000
	Irhás árok Kakukkhegyi út fölötti szakasza helyreállítás (vis maior pályázati támogatásból)			24 477
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>12 000</b>	<b>80 000</b>	<b>85 670</b>
	Egyéb kisebb parkfelújítások	12 000	25 000	30 670
	Csörsz utcai park felújítása		55 000	55 000
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>376 353</b>	<b>362 240</b>	<b>327 683</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	3 600	3 625	0
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	0	1 450	1 450
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	5 500	8 560	95
	Kimbi Óvoda felújítása	1 100	1 700	1 392
	Mackós Óvoda felújítása		17 815	31 429
	Mesevár Óvoda felújítása	22 500	5 170	251
	Normafa Óvoda felújítása	4 500	11 120	3 670
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	5 200	4 633	7 128
	Süni Óvoda felújítása	3 400	9 705	9 705
	Táltos Óvoda felújítása	1 500	6 175	6 175
	Városmajori Óvoda felújítása	3 200		
	Zugligeti Óvoda felújítása	19 500	9 500	0
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium felújítása	35 500	8 000	9 936
	Fekete István Általános Iskola felújítása	28 000		18 568
	Jókai Mór Általános Iskola felújítása	8 500		
	Németvölgyi Általános Iskola felújítása	6 000		
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Általános Iskola felújítása	38 500		
	Virányos Általános Iskola felújítása	20 000		
	Zugligeti Általános Iskola felújítása	3 000		
	Nevelési Tanácsadó felújítása		50 000	5 514
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	6 500	10 741	3 342
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ felújítása	2 000		
	Orvosi rendelők felújítása	5 400	134 762	143 142

	Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria felújítása	99 813		
	Polgármesteri Hivatal felújítása	35 500	35 000	13 201
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	17 640	18 000	18 000
	Virányosi Közösségi Ház épületeinek felújítása		20 495	48 318
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása		400	400
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása		5 389	5 967
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>242 800</b>	<b>1 245 400</b>	<b>1 360 736</b>
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	10 000	20 000	27 798
	Alkotás u. 21. - elektromos hálózat felújítás	18 000	0	0
	Alkotás u. 23. - statikai felújítás	10 000	0	0
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	18 000		
	MOM Kulturális Központ felújítása	50 000	80 000	91 799
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	50 000	80 000	68 280
	Lóránt utca 9b. épület felújítása	400	400	400
	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása		995 000	1 081 259
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	86 400	70 000	91 200
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>171 120</b>	<b>88 000</b>	<b>126 612</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	58 200	70 000	108 612
	Szántódi tábor felújítása	26 100	10 000	15 000
	Szigetszentmártoni tábor felújítása	9 000	5 000	0
	MOM Sportcsarnok felújítása	77 820	3 000	3 000
<b>5100-00</b>	<b>Tartalék</b>	<b>100 000</b>		
	2014-20 közötti időszakra kiirandó ÚJ EU-s pályázatok megvalósulása esetén szükséges önerő	100 000		
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 314 273</b>	<b>2 115 640</b>	<b>2 385 073</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 314 273</b>	<b>2 115 640</b>	<b>2 385 073</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt felújítási kiadások 2017. évi előirányzata feladatonként**

*ezer forintban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2016. évi előirányzat</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>607 930</b>	<b>2 664 699</b>	<b>312 423</b>
	Normafa rehabilitáció	607 930	254 699	254 699
	Hild Villa felújítása		1 460 000	0
	Fácán Vendéglő felújítása		950 000	57 724
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>607 930</b>	<b>2 664 699</b>	<b>312 423</b>



**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási**  
**célú támogatások 2017. évi előirányzatai**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	9 600		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600		
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz	9 600		
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	53 000	47 025
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 000	53 000	47 025
	Bíró utcai óvoda támogatása	25 500	25 500	21 510
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	27 500	27 500	25 515
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	54 250	3 545	17 360
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 100	2 000	2 000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 100	2 000	2 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 150	1 545	1 545
	Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása	700	0	0
	Segítség Gyorsan Alapítvány		431	431
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása		184	184
	JACZÓ Fogászati és Szolgáltató Bt. támogatása	800		
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	650	650	650
	Magyar Rákellenes Liga		180	180
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása		100	100
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50 000	0	13 815
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50 000	0	0
	Szent János kórház eszközbeszerzés támogatása			9 700
	Országos Korányi TBC és Pulmonológia Intézet eszközbeszerzés támogatása			4 115
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások			15 700
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			15 700
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások			15 700
4000-00	Hajléktalan ellátás	5 443	4 127	3 147

	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>5 443</b>	<b>4 127</b>	<b>3 147</b>
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	5 443	4 127	3 147
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>232 500</b>	<b>232 636</b>	<b>329 489</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>232 500</b>	<b>232 636</b>	<b>301 183</b>
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	232 500	232 636	301 183
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			<b>28 306</b>
	MOM Nonprofit Kft. támogatása			28 306
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>			<b>873</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			<b>873</b>
	Önkormányzati gazdasági társaság pótbefizetés			873
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>47 735</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>47 735</b>
	Lakásbérleti jog megváltás	50 000	50 000	47 735
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>295 000</b>	<b>355 000</b>	<b>372 500</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>295 000</b>	<b>355 000</b>	<b>372 500</b>
	Hegyvidéki Sportegyesület működésének támogatása	30 000		
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	265 000	355 000	372 500
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>21 298</b>	<b>21 298</b>	<b>22 470</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>4 770</b>
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	9 000	9 000	4 770
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>12 298</b>	<b>12 298</b>	<b>12 700</b>
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1 200	1 200	1 200
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	7 500	7 500	11 500
	Polgári védelmi felkészítés	3 598	3 598	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			<b>5 000</b>
	Közrendvédelmi Közalapítvány felhalmozási célú támogatása			5 000
<b>4500-00</b>	<b>Nemzetiségi ügyek</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>80</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>80</b>
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	400	400	80
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>721 491</b>	<b>729 606</b>	<b>865 979</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2017. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6400-00	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>			<b>2 000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			<b>2 000</b>
	Hegyvidék kártya-MOL együttműködés alapján nyújtott támogatás			2 000
6700-00	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>	<b>301 532</b>	<b>292 349</b>	<b>288 513</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>3 400</b>
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Eszak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 000	2 000	0
	Tankerületi Központ támogatása			3 400
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>27 507</b>	<b>29 414</b>	<b>38 694</b>
	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	600	800
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200	200	200
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	400	400	400
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	400
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	200	300	300
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	2 000	1 500	1 500
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	2 500	2 500	2 500
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	853	800	800
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	453		
	Sashegyi Gyermekek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	447	192	192
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	367	1 241	1 241
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	694	481	481
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	400	400	400
	Angelica Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
	Magyar-Bajor Baráti Társaságot 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	150
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	400
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1 881	1 700	1 800

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	600	1 000	1 000
Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása	460	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	400	396	276
Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	466	466	466
Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	172	160	160
Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	144	120	120
UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	111	111	111
Jövők Alapjaiért Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	62	50	50
Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	51	51	51
Magyar Önkormányzatok Szövetségének támogatása	1 000	1 500	0
Nagyító-Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány támogatása	500		
Zugligeti Szent Család Plébánia működési célú támogatása		1 500	1 500
Keresztény Konzervatív Egyesület		100	100
Magyar Cserkészszövetség		450	450
Sztehlo Lili Kulturális Egyesület támogatása			100
Sashegyi Arany Iskolaalapítvány működési támogatás			500
Civil pályázati keret			10 000
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>41 158</b>	<b>41 158</b>	<b>82 633</b>
"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	38 158	38 158	27 633
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	3 000	5 000
Hegyvidéki Szakrendelő kialakítása a SOTE Kút völgyi tömbjében			50 000
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>230 867</b>	<b>219 777</b>	<b>163 786</b>
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása		100	100
Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1 600	1 600	1 600
Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	30 000	0	0
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	2 900	1 400	1 400
Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1 800	1 800	1 759
Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1 900	1 900	1 900
Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása	2 300	2 200	2 200
Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	0	500	500

	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása	500	500	500
	Hármashalom Alapítvány - Pap László Emélmúzeum kialakításának támogatása	1 000		50
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15 000	15 000	15 954
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	38 542	44 485	44 485
	Társasház felújítási pályázat	62 725	60 776	59 822
	Értékvédelmi pályázat	38 200	19 116	19 116
	Társasházi kert program	5 000	6 000	0
	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat	15 000	50 000	0
	Otthon megöregedni program	10 000	10 000	10 000
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	<b>3 350</b>	<b>4 650</b>	<b>2 425</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>3 350</b>	<b>4 650</b>	<b>2 425</b>
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	3 350	4 650	2 425
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>304 882</b>	<b>296 999</b>	<b>292 938</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési tartalékai 2017. évi előirányzat

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>5100-00</b>	<b>Tartalék</b>	<b>140 332</b>	<b>592 900</b>	<b>1 073 891</b>
	<b>Általános tartalék</b>	<b>76 300</b>	<b>75 000</b>	<b>1 055 991</b>
	<b>Céltartalék</b>	<b>64 032</b>	<b>517 900</b>	<b>17 900</b>
	Óvodai csoportok bővítése	23 532		
	Central Europe 2020 Programme - "Green Belt" Vezető partneri pályázat	27 000		
	Central Europe 2020 Programme - "Together" Projekt partneri pályázat	7 500		
	Youth in Action pályázat	500		
	Közfoglalkoztatás	5 500		
	Munkaügyi kártérítés		2 900	2 900
	Támogatott lakhatás fogyatékkal élők részére		15 000	15 000
	Eötvös út 48-50. fogadóközpont kialakítása		500 000	
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>140 332</b>	<b>592 900</b>	<b>1 073 891</b>