



A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga
(2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bekezdés).

ELŐTERJESZTŐI MÓDOSÍTÁS

a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet első módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület ülésének napirendjén szerepel a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet első módosítása tárgyú előterjesztés.

A Képviselő-testület 2018. február 15-i ülésén tárgyalta a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium férőhely bővítésére vonatkozó beruházáshoz kapcsolódó határozathozatal tárgyú előterjesztést.

A Képviselő-testület 4/2018. (II.15.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. Kt. h. határozatában az „A” jelű épület átalakításának, bővítésének és emeletráépítésének megvalósításához az Önkormányzat 42.000.000 Ft összeget biztosított a 2018. évi költségvetésben az általános tartalék terhére.

A határozat elfogadását követően a Közép-Budai Tankerületi Központtal folytatott további egyeztetések során vált egyértelművé, hogy a beruházás megvalósításához 90 %-os részben Klebelsberg Központ beruházási előirányzatán biztosított a forrás, míg 10 %-os részben kérik az Önkormányzattól a beruházáshoz a forrás biztosítását.

Ennek alapján az Önkormányzat által biztosított forrás összege 46.000.000 millió forint.

A fentek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot és a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítását jelen módosításhoz csatolt mellékletek szerint fogadja el.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a 4/2018. (II.15.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„A Képviselő-testület a Klebelsberg Központ által finanszírozásra kerülő Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium (Budapest XII. kerület, Mártonhegyi út 34.) „A” jelű épület átalakításának, bővítésének és emeletráépítésének megvalósításához az Önkormányzat 2018. évi költségvetésben 46.000.000 Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség.)

Budapest Hegyvidék, 2018. február 22

Pokorni Zoltán
polgármester

Láttam:

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Melléklet:

- rendelettervezet és mellékletei

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2018. évi költségvetésének módosításáról**

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII. 20.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételek előirányzatait 18 457 694 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 20 793 099 ezer forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2018. évi költségvetési hiány összege 2 335 405 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását 2 335 405 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszege belső finanszírozási műveletekkel együtt 20 793 099 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező.”

2. §

(1) A Ör. 2. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi működési költségvetésén belül a

személyi juttatásokat 3 597 847 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 775 916 ezer forintban,
dologi kiadásokat 6 202 867 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 1 237 157 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási költségvetésén belül a

beruházások előirányzatát 3 313 352 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 5 110 340 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 420 135 ezer forintban

állapítja meg.”

(2) Az Ör-nek az Ö. 1.§ (3) bekezdésében megjelölt kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az Ör-nek az Ö. 1.§ (3) bekezdésében megjelölt bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) Az Ör-nek az Ö. 1.§ (3) bekezdése szerinti bevételi-kiadási főösszegén belül a költségvetési szervek kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt feladatok szerinti bontásban, továbbá kötelező és önként vállalt önkormányzati, valamint államigazgatási feladatokra összesítve meghatározó 3/a-3/b. melléklete helyébe e rendelet 3/a-3/b. melléklete lép.

(5) Az Ör-nek az Önkormányzat bevételeinek részletes előirányzatait meghatározó 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) Az Ör-nek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiemelt feladatainak részletes előirányzatait meghatározó 5/a, 5/b, 5/c, 5/d. melléklete helyébe e rendelet 5/a, 5/b, 5/c, 5/d. melléklete lép.

(7) Az Ör-nek

a) a beruházási kiadásokat célonként meghatározó 6/a-6/b. melléklete helyébe e rendelet 6/a-6/b. melléklete lép;

b) a felújítási kiadásokat feladatonként meghatározó 7/a-7/b. melléklete helyébe e rendelet 7/a-7/b. melléklete lép;

c) működési és felhalmozási célú támogatásokat meghatározó 8/a-8/b. melléklete helyébe e rendelet 8a/-8/b. melléklete lép.

(8) Az Ör-nek az Önkormányzat költségvetési tartalékainak előirányzatait meghatározó 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást kapnak arra, hogy e rendelet mellékletei szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosításokat költségvetésükben átvezessék és az abban foglaltakat végrehajtsák.

Budapest, Hegyvidék 2018. február „ ”

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Pokorni Zoltán
polgármester

**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					NETTO ÖNKORMÁNYZAT	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat 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													
I. Működési költségvetés összesen	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	
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	280,370	280,370	40,847	37,249	37,249	759,809	775,916	775,916	
3. Dologi kiadások	2,282,858	2,413,783	2,413,783	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	
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	9,600				1,296,970	1,068,370	1,223,557	1,308,570	1,077,970	1,233,157	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései										34,934	0	0	34,934
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	9,600	9,600	9,600				18,050	26,000	26,000	27,650	35,600	35,600	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre							688,020	904,470	904,470	688,020	904,470	904,470	
Tartalékok							592,900	137,900	258,153	592,900	137,900	258,153	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	213,384	106,037	106,037	156,800	173,005	173,005	9,058,665	8,447,785	8,564,785	9,428,849	8,726,827	6,843,827	
1. Beruházások	213,384	106,037	106,037	156,800	173,005	173,005	3,967,391	2,998,310	3,034,310	4,337,575	3,277,352	3,313,352	
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	420,135	310,935	374,135	420,135	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre							41,158	80,635	126,635	41,158	80,635	126,635	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre							269,777	293,500	293,500	269,777	293,500	293,500	
C. FINANSZIROZÁSI 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, irányított szervi 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, irányítószervi 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												
I. Működési költségvetés összesen	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
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167,757	170,197	170,197		40,000	40,000	10,178,910	10,537,249	10,809,436	11,279,138	11,503,935	11,774,122
Önkormányzatok működési támogatásai							1,516,200	1,600,892	1,617,534	1,683,957	1,771,089	1,787,731
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167,757	170,197	170,197				1,484,954	1,482,237	1,498,879	1,484,954	1,482,237	1,498,879
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
Gépjárműadók							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
Ingatlanok értékesítése							1.687.010	1.184.111	1.184.111	1.687.010	1.184.111	1.184.111
Részeseések 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, irányítószervi 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 kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

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

CÍMREND	Kötelező feladatok											
	4710-00 KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0008 - Elektromos autóbuszok beszerzése és infrastruktúra biztosítása			4711-00 VEKOP-5.3.1.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapestben			4712-00 KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsöde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése			4713-00 VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		
	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	100.000	0	100.000	100.000	0	110.972	0	367.806	367.806	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	781	0	4.150	4.150	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	781	0	4.150	4.150	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	110.191	0	363.656	363.656	0
1. Beruházások	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	110.191	0	363.656	363.656	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	4.500	0	4.500	4.500	0	111.290	0	376.361	376.361	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati 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	0	0
2. Készletértékesítések	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
Geopályaadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb köznevelési 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	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	4.500	0	4.500	4.500	0	111.290	0	376.361	376.361	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4.500	0	4.500	4.500	0	111.290	0	376.361	376.361	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	4.500	0	4.500	4.500	0	111.290	0	376.361	376.361	0
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
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszüntetéséhez 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	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)												
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege												
D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásaival	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányászati támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	94.095	0	94.095	94.095	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	94.095	0	94.095	94.095	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	94.095	0	94.095	94.095	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	0	0	94.095	0	94.095	94.095	0	0	0	0	0	0

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											
	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása			Helyi adó bevételek kötelező feladatok elvégzéséhez			5100-00 Tartalék		5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás kötelező feladatokra			
	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	34.934	0	0	0	592.900	137.900	258.153	0	0	0
I. Személyi juttatások	0	0	34.934	0	0	0	592.900	137.900	258.153	0	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	34.934	0	0	0	592.900	137.900	258.153	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	2.279	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	34.934	0	0	0	592.900	137.900	258.153	0	0	0
A helyi önkormányzatok költségvetésének kiadásainak alapul szolgáló befizetései	0	0	34.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1.516.200	1.581.825	1.598.467	5.858.550	6.066.195	6.321.740	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	1.516.200	1.581.825	1.598.467	5.858.550	6.066.195	6.321.740	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.516.200	1.581.825	1.598.467	5.858.550	6.066.195	6.321.740	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	1.484.954	1.482.237	1.498.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31.246	99.588	99.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kozhatalmi bevételek	0	0	0	5.858.550	6.066.195	6.321.740	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
Geplárműadók	0	0	0	188.000	188.000	188.000	0	0	0	0	0	0
Egyéb kozhatalmi bevételek	0	0	0	38.129	20.993	15.610	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvételek megszüntetéséhez 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	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közzont, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Beföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYVI KIADÁSOK (A+D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYVI BEVÉTELEK (B+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1.516.200	1.581.825	1.598.467	5.858.550	6.066.195	6.321.740	592.900	137.900	258.153	5.431.939	6.097.298	6.097.298
Összesen	1.516.200	1.581.825	1.598.467	5.858.550	6.066.195	6.321.740	592.900	137.900	258.153	5.431.939	6.097.298	6.097.298

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															
	6600-00 Önként vállalt közművelődési feladatok				6700-00 Támogatások, pénzeszköz átadás				6800-00 Önként vállalt szociális feladatok				6900-00 Normafa Park rehabilitáció			
	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	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30.911	29.837	29.837	292.349	312.530	358.530	37.199	43.575	43.575	43.575	43.575	4.679.216	4.679.216	4.679.216	4.679.216	
1. Működési költségvetés összesen	10.911	10.837	10.837	31.414	36.395	38.395	37.199	43.575	43.575	43.575	43.575	4.679.216	4.679.216	4.679.216	4.679.216	
1. Személyi juttatások	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511	437	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dologi kiadások	9.400	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000	43.216	43.216	43.216	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	32.549	41.575	41.575	2.000	2.000	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	31.414	38.395	38.395	4.650	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
A helyi önkormányzatok támogatásainak előirányzatok alapján befizetései	0	0	0	2.000	2.000	2.000	4.650	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	29.414	36.395	36.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	20.000	19.000	19.000	260.935	274.135	320.135	0	0	0	0	0	4.575.699	4.575.699	4.575.699	4.575.699	
1. Beruházások	20.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.911.000	980.000	980.000	980.000	
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.664.699	3.656.000	3.656.000	3.656.000	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	260.935	274.135	320.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	41.158	30.635	76.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	219.777	243.500	243.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	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	0	0	0	
Gépjárműadó	0	0	0	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	0	0	0	
3. Működési bevételek	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.210.000	4.210.000	4.210.000	4.210.000	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.210.000	4.210.000	4.210.000	4.210.000	
D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.301	175.969	175.969	175.969	
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.301	175.969	175.969	175.969	
3. Központi, irányítói támogatás (továbbtérítés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	0	0	0	
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	
1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TÁRGYVI KIADÁSOK (A+D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.301	175.969	175.969	175.969	
TÁRGYVI BEVÉTELEK (B+E)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	

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
	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
	Érdekltség-növelési 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	46,120
	Vagyonsvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	128,252	46,120	46,120

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 játszótérek 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	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté		110,191	110,191
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		110,191	110,191
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		363,656	363,656
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése		363,656	363,656
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1,989,091	1,941,979	1,977,979
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2,220,819	2,210,564	2,246,564

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	Módosított előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	292,349	312,530	358,530
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2,000	2,000	2,000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000	2,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29,414	36,395	36,395
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1,200	1,500	1,500
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	500	800	800
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	600	600
	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	300	400	400
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1,500	1,500	1,500
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	2,500	1,300	1,300
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	800	806	806
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)		187	187
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	192	577	577
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	1,241	58	58
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	481	586	586
	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	1,700	2,040	2,040
	56-os Magyarok Világszövetsége	200	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	Módosított előirányzat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	292,349	312,530	358,530
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500	1,500	1,500
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	250	250
	Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1,000	1,000	1,000
	Svábhegyi Hagyományörző Egyesület működésének támogatása	650	650	650
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	4,546	5,649	5,649
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	396	320	320
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	466	429	429
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	160	202	202
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	120	79	79
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	111	42	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	120
	Magyar Önkormányzatok Szövetségének támogatása	1,500	0	0
	Zugligeti Szent Család Plébánia működési célú támogatása	1,500		
	Keresztény Konzervatív Egyesület	100	100	100
	Magyar Cserkészszövetség	450		
	Sztehlo Lili Kulturális Egyesület támogatása		150	150
	Civil pályázati keret		10,000	10,000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41,158	30,635	76,635
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	38,158	27,635	27,635
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3,000	3,000	3,000
	Tamási Áron Iskola A épület emeletráépítéséhez támogatás Tankerület részére			46,000

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	Módosított előirányzat
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	219,777	243,500	243,500
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása	100		
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,600	1,500	1,500
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	0	1,200	1,200
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,200	2,000	2,000
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,200	4,200	4,200
	Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,400	2,000	2,000
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1,800	1,800	1,800
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1,900	1,900	1,900
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása	2,200	2,300	2,300
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	500	500	500
	Szinaxis Görögkatolikus Diákokthor felhalmozási célú támogatása	500	500	500
	Szenczi Albert Alapítvány felhalmozási célú támogatása		400	400
	Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása		200	200
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000	15,000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	44,485	46,150	46,150
	Társasház felújítási pályázat	60,776	67,850	67,850
	Értékvédelmi pályázat	19,116	25,000	25,000
	Társasházi kert program	6,000	6,000	6,000
	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat	50,000	50,000	50,000
	Otthon megőregedni program	10,000	15,000	15,000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	4,650	2,000	2,000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,650	2,000	2,000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4,650	2,000	2,000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	296,999	314,530	360,530

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	258,153
	Általános tartalék	75,000	75,000	195,253
	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	258,153

