

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi kiadási előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

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

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 830 594	4 913 595	2 373 064 881	2 225 115	2 228 320	1 217 500 525	18 971 659	18 670 816	6 675 564 727	26 027 368	25 812 731	10 266 130 133
I. Működési költségvetés összesen	4 708 257	4 791 258	2 355 018 815	2 109 615	2 119 820	1 139 894 967	6 750 545	6 898 441	4 010 001 217	13 568 417	13 809 519	7 504 914 999
1. Személyi juttatások	2 634 640	2 651 724	1 370 620 734	1 406 340	1 406 340	735 880 533	205 567	207 667	96 307 701	4 246 547	4 265 731	2 202 808 968
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511 492	514 484	272 730 180	284 434	284 434	159 715 035	38 316	38 716	17 177 669	834 242	837 634	449 622 884
3. Dologi kiadások	1 552 525	1 552 525	706 067 901	418 841	429 046	244 299 399	5 084 088	5 291 831	3 270 545 157	7 055 454	7 273 402	4 220 912 457
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	142 360	142 360	50 894 142	142 360	142 360	50 894 142
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	72 525	5 600 000			0	1 280 214	1 217 867	575 076 548	1 289 814	1 290 392	580 676 548
Egyéb elvonások, befizetések	0	62 925	0			0				0	62 925	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						0	23 950	23 950	10 422 105	23 950	23 950	10 422 105
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600	5 600 000			0	1 082 319	1 026 120	564 654 443	1 091 919	1 035 720	570 254 443
Tartalékok							173 945	167 797	0	173 945	167 797	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	122 337	122 337	18 046 066	115 500	108 500	77 605 558	12 221 114	11 772 375	2 665 563 510	12 458 951	12 003 212	2 761 215 134
1. Beruházások	122 337	122 337	18 046 066	115 500	108 500	77 605 558	4 765 825	4 562 716	1 885 980 214	5 003 662	4 793 553	1 981 631 838
2. Felújítások							7 218 966	6 982 886	675 715 392	7 218 966	6 982 886	675 715 392
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások							236 323	226 773	103 867 904	236 323	226 773	103 867 904
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							221 323	211 773	103 867 904	221 323	211 773	103 867 904
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0				6 508 640	6 501 640	3 607 976 637	71 229	71 229	185 916 311
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6 508 640	6 501 640	3 607 976 637	71 229	71 229	185 916 311
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							6 437 411	6 430 411	3 422 060 326	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések							71 229	71 229	185 916 311	71 229	71 229	185 916 311
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 830 594	4 913 595	2 373 064 881	2 225 115	2 228 320	1 217 500 525	25 480 299	25 172 456	10 283 541 364	26 098 597	25 883 960	10 452 046 444

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

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

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószerzői támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	592 298	592 298	344 547 933	26 000	26 000	22 259 678	21 496 857	21 218 865	12 839 861 738	22 115 155	21 837 163	13 206 669 349
I. Működési költségvetés összesen	592 298	592 298	344 547 933	20 000	20 000	22 141 568	12 771 857	12 193 865	6 155 596 601	13 384 155	12 806 163	6 522 286 102
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 000	240 000	156 434 100			0	1 884 492	1 963 509	1 209 781 596	2 124 492	2 203 509	1 366 215 696
Önkormányzatok működési támogatásai							1 780 722	1 846 514	1 184 584 736	1 780 722	1 846 514	1 184 584 736
Elvonások és befizetések bevételei								62 925	0	0	62 925	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 000	240 000	156 434 100			0	103 770	54 070	25 196 860	343 770	294 070	181 630 960
2. Közhatalmi bevételek				20 000	20 000	6 432 820	7 528 392	7 270 392	3 379 797 507	7 548 392	7 290 392	3 386 230 327
Helyi adók							7 312 779	7 252 779	3 344 840 177	7 312 779	7 252 779	3 344 840 177
Gépjárműadók							198 000	0	0	198 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek				20 000	20 000	6 432 820	17 613	17 613	34 957 330	37 613	37 613	41 390 150
3. Működési bevételek	352 298	352 298	188 113 833			15 708 748	3 338 603	2 907 603	1 508 978 802	3 690 901	3 259 901	1 712 801 383
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	20 370	52 361	57 038 696	20 370	52 361	57 038 696
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	20 370	52 361	57 038 696	20 370	52 361	57 038 696
II. Felhalmozási költségvetés összesen				6 000	6 000	118 110	8 725 000	9 025 000	6 684 265 137	8 731 000	9 031 000	6 684 383 247
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							7 520 000	7 820 000	5 979 500 000	7 520 000	7 820 000	5 979 500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							7 485 000	7 485 000	5 679 500 000	7 485 000	7 485 000	5 679 500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							35 000	335 000	300 000 000	35 000	335 000	300 000 000
2. Felhalmozási bevételek				6 000	6 000	118 110	1 200 000	1 200 000	704 265 137	1 206 000	1 206 000	704 383 247
Ingatlanok értékesítése							1 200 000	1 200 000	704 265 137	1 200 000	1 200 000	704 265 137
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				6 000	6 000	118 110			0	6 000	6 000	118 110
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							5 000	5 000	500 000	5 000	5 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							5 000	5 000	500 000	5 000	5 000	500 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 238 296	4 321 297	2 295 042 641	2 199 115	2 202 320	1 220 223 795	3 983 442	3 953 591	3 997 049 125	3 983 442	4 046 797	4 090 255 235
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4 238 296	4 321 297	2 295 042 641	2 199 115	2 202 320	1 220 223 795	3 983 442	3 953 591	3 997 049 125	3 983 442	4 046 797	4 090 255 235
3. Maradvány igénybevétele		83 001	83 001 159		10 205	10 204 951	3 912 213	3 882 362	3 882 361 678	3 912 213	3 975 568	3 975 567 788
4. Központi, irányítószerzői támogatás	4 238 296	4 238 296	2 212 041 482	2 199 115	2 192 115	1 210 018 844				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések							71 229	71 229	114 687 447	71 229	71 229	114 687 447
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 830 594	4 913 595	2 639 590 574	2 225 115	2 228 320	1 242 483 473	25 480 299	25 172 456	16 836 910 863	26 098 597	25 883 960	17 296 924 584

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2020. évi részletes bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése

címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	36 400	36 400	31 400 000
	Maradvány	31 400	31 400	31 400 000
	Gyógyfű utcai útépitéshez történő hozzájárulás	5 000	5 000	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése			17 964 150
	Fapótlásból származó bevétel			17 964 150
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 166 384	896 384	418 005 372
	Parkolási működési bevételek	1 166 384	896 384	418 005 372
3400-00	Rendészeti feladatok	110 000	110 000	112 101 054
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	10 000	10 000	10 849 026
	Közterület-felügyelet működési bevételei	100 000	100 000	101 252 028
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	35 000	35 000	6 126 412
	Működési bevételek			6 126 412
	tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem	35 000	35 000	0
3700-00	Óvodai ellátás	284 211	284 211	67 475 278
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	284 211	284 211	67 475 278
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások		300 000	300 000 000
	EKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről		300 000	300 000 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14 000	14 000	5 595 025
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	14 000	14 000	5 595 025
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	324 270	324 270	176 814 499
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52 000	52 000	40 453 154
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai			5 624 425
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai	232 270	232 270	90 736 920
	Maradvány	40 000	40 000	40 000 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	2 477 738	2 346 738	1 973 907 072
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	850 285	719 285	471 119 352
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	57 453	57 453	0
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei	20 000	20 000	0
	Fecskeház támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000 000
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	50 000	50 000	2 787 720
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	596 000	596 000	592 576 252
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	400 000	400 000	234 801 960
	Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele	46 000	46 000	0
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	150 000	150 000	357 774 292

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2020. évi részletes bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése

címenként

4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 000 000	1 000 000	383 979 174
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek			40 276 049
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 000 000	1 000 000	343 703 125
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	45 000	45 000	25 360 761
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	45 000	45 000	25 360 761
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	85 000	55 000	4 877 848
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	15 000	15 000	4 877 848
	Osztalékbevételek	70 000	40 000	0
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91 432	91 432	91 432 000
	Maradvány	91 432	91 432	91 432 000
4714-00	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez			6 042 985
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása			6 042 985
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék			4 165 000
	KEHOP Energiatudatos Hegyvidék pályázat			4 165 000
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242 Helyi klímastratégia elkészítése, klímatudatosságot erősítő szemléletformálása			9 372 820
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázati támogatás			9 372 820
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 941 721	1 957 813	1 299 272 183
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 780 722	1 846 514	1 184 584 736
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	500	500	0
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	83 100	35 916	0
	Kulturális pótlék	6 170	3 654	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	71 229	71 229	114 687 447
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6 430 468	6 172 468	3 350 984 331
	Építményadó bevétel	1 795 000	1 795 000	1 010 904 938
	Telekadó bevétel	500 000	500 000	259 326 213
	Kommunális adó bevétel	470 000	470 000	343 482 452
	Idegenforgalmi adó bevétel	112 000	52 000	17 723 438
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3 347 855	3 347 855	1 713 403 136
	Iparüzési adó pótlék, bírság	4 613	4 613	3 261 804
	Helyszíni és szabálysértési bírságok			25 300
	Pótlékok	1 000	1 000	2 503 891
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	2 000	2 000	403 759
	Gépjármű adó bevétel	198 000	0	0
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	877 758	910 832	847 906 678
	Maradvány	877 758	847 907	847 906 678
	Elvonások és befizetések bevételei		62 925	0
6000-00	Önkormányzati testület kiadása			60 000
	Különféle működési bevételek			60 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2020. évi részletes bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése
címenként

6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	0
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	0
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	19 500	51 491	56 197 452
	Városi Zöldövezet pályázat	4 500	36 491	36 491 786
	Together pályázat	15 000	15 000	15 360 755
	URBACT " Egészség és Zöld tér" pályázat			
	URBACT pályázat			4 344 911
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás			1 362 274
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése			841 244
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése államháztartáson belülről			21 030
	Előző évi fel nem használt felhalmozási célú támogatások visszafizetése államháztartáson kívülről			500 000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	8 856 623	8 856 623	7 053 932 243
	Működési bevételek			2 809 243
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	5 985 000	5 985 000	4 179 500 000
	Maradvány	2 871 623	2 871 623	2 871 623 000
7100-00	Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához	1 087 924	1 087 924	0
	Iparüzési adó bevétel (önként vállalt feladat ellátáshoz felhasznált része)	1 087 924	1 087 924	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		<u>25 480 299</u>	<u>25 172 456</u>	<u>16 836 910 863</u>

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	2 085 815	2 096 020	938 791 537
	Személyi juttatások	1 406 340	1 406 340	579 368 256
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 406 340	1 406 340	579 368 256
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 434	284 434	125 624 025
	Hivatali dolgozók juttatásai	284 434	284 434	125 624 025
	Dologi kiadások	395 041	405 246	233 799 256
	Hivatali dolgozók juttatásai	10 000	10 000	6 642 036
	Köztisztviselők képzése	20 000	20 000	10 358 341
	Fenntartás	182 436	192 641	102 243 094
	Informatikai kiadások	91 619	91 619	44 374 334
	Postaköltség	35 000	35 000	27 246 027
	Pénzügyi program	20 768	20 768	12 675 870
	Bankköltség	2 000	2 000	1 265 981
	Szakértői díjak	16 000	16 000	10 829 973
	Iratrendezés, scannelés	10 072	10 072	109 941
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350	350	0
	Járművek biztosítása	2 000	2 000	1 635 196
	Cégauto adó	1 400	1 400	752 400
	Egyéb kiadások	500	500	1 000
	Gépkocsi bérleti díj	2 896	2 896	1 689 100
	Járványügyi kiadások			13 975 963
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 085 815	2 096 020	938 791 537

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	23 800	23 800	201 103 430
	Személyi juttatások			156 512 277
	Hivatali dolgozók juttatásai			156 512 277
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 091 010
	Hivatali dolgozók juttatásai			34 091 010
	Dologi kiadások	23 800	23 800	10 500 143
	Építéshatósági feladatok	1 000	1 000	1 333 500
	Egyéb hatósági feladatok	1 000	1 000	613 533
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1 800	1 800	0
	Terembérleti díj	20 000	20 000	8 553 110
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	23 800	23 800	201 103 430

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	404 475	539 475	439 361 424
	Dologi kiadások	404 475	539 475	439 361 424
	Útfenntartás, út és járda javítás	390 275	525 275	434 316 505
	Köztisztasági feladatok	800	800	313 207
	Nyilvántartási feladatok	10 900	10 900	4 262 320
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	2 500	2 500	469 392
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	499 170	489 170	239 113 405
	Személyi juttatások	2 400	2 400	1 200 000
	Mezőőri feladatok	2 400	2 400	1 200 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420	420	220 500
	Mezőőri feladatok	420	420	220 500
	Dologi kiadások	496 350	486 350	237 692 905
	Faállomány kezelése	40 000	40 000	7 944 834
	Parkfenntartás	320 000	320 000	160 176 669
	Közterek kezelése	132 850	122 850	69 571 402
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	2 500	2 500	0
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca	1 000	1 000	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	831 072	801 072	457 044 556
	Dologi kiadások	831 072	801 072	457 044 556
	Parkolási költségek	731 072	731 072	422 391 556
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	100 000	70 000	34 653 000
3400-00	Rendészeti feladatok	72 194	69 994	41 449 823
	Dologi kiadások	72 194	69 994	41 449 823
	Közterület-Felügyelet kiadásai	66 000	63 800	30 843 823
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6 194	6 194	10 606 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	126 764	133 764	27 871 315
	Személyi juttatások	10 200	10 200	5 100 000
	"Böszörményi út" projekt	10 200	10 200	5 100 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 785	1 785	847 875
	"Böszörményi út" projekt	1 785	1 785	847 875
	Dologi kiadások	114 779	121 779	21 923 440
	Műemlékvédelem	14 500	11 500	825 000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	8 380	8 380	5 288 840
	Szakértői díjak	18 334	48 334	15 328 900
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	480 700
	Kártalanítás	53 065	53 065	0
	Egyéb településrendezési feladatok	20 000	0	0
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	380	380	0
	Személyi juttatások	200	200	0
	Rendezvények	200	200	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80	80	0
	Rendezvények	80	80	0
	Dologi kiadások	100	100	0
	Rendezvények	100	100	0
3700-00	Óvodai ellátás	344 122	340 622	85 352 212
	Személyi juttatások	3 770	3 770	300 000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3 170	3 170	0
	Intézményi GDPR kiadások	600	600	300 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 321	1 321	55 125
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 216	1 216	0
	Intézményi GDPR kiadások	105	105	55 125
	Dologi kiadások	339 031	335 531	84 997 087
	Szakértői és ügyvédi díjak	8 220	8 220	10 901 376
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	900	0
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	0
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	1 000 000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	284 211	284 211	73 095 711
	Tematikus programok	9 300	9 300	0
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	32 000	28 500	0
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	51 246	51 246	21 707 005

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

	Személyi juttatások	13 036	13 036	0
	Egészségnap	236	236	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	12 800	12 800	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 350	2 350	590 625
	Egészségnap	150	150	0
	Szakértői díj			590 625
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	2 200	2 200	0
	Dologi kiadások	35 860	35 860	21 116 380
	Egészségnap	600	600	34 380
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	260	260	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	35 000	35 000	21 082 000
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	89 910	89 910	39 866 152
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 910	89 910	39 866 152
	Lakbértámogatás	360	360	0
	Települési támogatás	89 040	89 040	39 620 302
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	510	510	245 850
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	22 687	22 687	8 036 680
	Dologi kiadások	22 687	22 687	8 036 680
	Időskorúak átmeneti ellátása	10 300	10 300	4 824 673
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	500 000
	Családok átmeneti otthona	1 300	1 300	78 000
	Fogyatékosok nappali ellátása	6 011	6 011	1 892 047
	Nappali melegedő	2 081	2 081	0
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 795	1 795	741 960
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	26 700	26 700	2 196 632
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 700	26 700	2 196 632
	Köztemetés	5 000	5 000	2 196 632
	Otthon megőregedni program	21 700	21 700	0
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	631 668	621 668	341 533 621
	Személyi juttatások	6 100	6 100	3 600 000
	Egyéb népjóléti feladatok	6 100	6 100	3 600 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 069	1 069	661 500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

	Egyéb népjóléti feladatok	1 069	1 069	661 500
	Dologi kiadások	624 499	614 499	337 272 121
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52 000	52 000	62 883 806
	Egyéb népjóléti feladatok	6 223	6 223	1 056 140
	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés dologi kiadásai			0
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300	0
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai			0
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	565 976	555 976	273 332 175
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	44 575	44 575	5 402 356
	Személyi juttatások	7 938	7 938	1 482 735
	Kiadvány , rendezvény	7 938	7 938	1 482 735
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 044	3 044	0
	Kiadvány , rendezvény	3 044	3 044	0
	Dologi kiadások	33 593	33 593	3 919 621
	Kiadvány , rendezvény	22 438	22 438	3 919 621
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	8 255	8 255	0
	Munkaügyi kártérítés	2 900	2 900	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	567 306	536 306	235 719 172
	Dologi kiadások	567 306	536 306	235 719 172
	Épület- és helyiségüzemeltetés	391 949	380 949	168 575 536
	Helyiségek karbantartása	56 904	46 904	29 245 695
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	57 453	57 453	33 916 741
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	61 000	51 000	2 407 000
	Fecskeház -Alkotás utca 21. fizetendő ÁFA			6 388 200
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	296 000	281 000	207 416 702
	Dologi kiadások	296 000	281 000	207 416 702
	Lakásüzemeltetés	234 000	234 000	178 453 275
	Lakások karbantartása	34 000	29 000	21 017 543
	Társasházi célbefizetések	28 000	18 000	7 945 884
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	283 762	263 762	139 663 808
	Dologi kiadások	283 762	263 762	139 663 808
	Értékbecslés	19 380	19 380	4 538 610

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

	Ingtalan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	98 000	98 000	59 798 863
	Műszaki felmérés készítés	12 700	12 700	8 733 537
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	45 000	35 000	2 429 184
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	72 250	72 250	51 860 573
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	36 432	26 432	12 303 041
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	60 775	60 775	14 111 196
	Dologi kiadások	60 775	60 775	14 111 196
	Intézményi energia	28 775	28 775	11 006 197
	Intézményi karbantartás	32 000	32 000	3 104 999
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	40 000	40 000	0
	Dologi kiadások	40 000	40 000	0
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	20 000	20 000	0
	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	0
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	1 800	1 800	0
	Dologi kiadások	1 800	1 800	0
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500	0
	Honvédelmi feladatok	300	300	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	170 322	154 122	75 620 256
	Dologi kiadások	170 322	154 122	75 620 256
	Közbeszerzés	50 216	50 216	17 047 000
	Pályázati költségek	20 000	5 000	659 981
	Szakértői díj	16 740	16 740	8 437 878
	Informatikai kiadások	41 366	40 166	18 637 885
	Bankköltség	42 000	42 000	30 837 512
4801-00	Járványügyi feladatok		212 029	137 200 956
	Dologi kiadások		212 029	137 174 256
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos feladatok		46 100	40 047 956
	Egyéb járványügyi kiadások		165 929	97 126 300
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			26 700
	Rendkívüli lakbértámogatás			26 700
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			6 600
	Dologi kiadások			6 600

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése**

Igazgatási szolgáltatási díjak			6 600
ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 564 928	4 781 057	2 518 673 871

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	153 442	154 642	90 368 097
	Személyi juttatások	130 983	130 983	76 290 567
	Képviselő-testület juttatásai	130 983	130 983	76 290 567
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 459	22 459	13 529 652
	Képviselő-testület juttatásai	22 459	22 459	13 529 652
	Dologi kiadások		1 200	547 878
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai		1 200	547 878
6200-00	Díjak, kitüntetések	30 232	30 232	4 787 677
	Személyi juttatások	21 740	21 740	4 029 938
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	0
	Kaszás Attila díj	870	870	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 778	1 778	734 350
	Tervtanács megbízási díjak	9 000	9 000	2 825 000
	Árkay díj	706	706	0
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	236	236	470 588
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	0
	Polgármesteri Elismerés	750	750	0
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 811	3 811	757 739
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	1 330	1 330	0
	Kaszás Attila díj	152	152	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	315	315	128 512
	Tervtanács megbízási díjak	1 575	1 575	546 875
	Árkay díj	124	124	0
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	42	42	82 352
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	88	88	0
	Polgármesteri Elismerés	132	132	0
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	53	53	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

	Dologi kiadások	4 681	4 681	0
	Kaszás Attila díj	381	381	0
	Kitüntetés	4 300	4 300	0
6300-00	Tagdíjak			300 000
	Dologi kiadások			300 000
	Tagdíjak			300 000
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	133 354	132 618	55 437 603
	Személyi juttatások	1 200	1 200	1 457 864
	Lakossági tájékoztató	1 200	1 200	1 457 864
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460	460	199 653
	Lakossági tájékoztató	460	460	199 653
	Dologi kiadások	131 694	130 958	53 780 086
	Hirdetés	2 540	2 540	0
	Lakossági tájékoztató	90 573	90 573	45 724 968
	Média kiadás	6 119	6 119	2 847 117
	Rendezvény	13 716	12 980	316 738
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	18 746	18 746	4 891 263
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	137 065	138 215	52 722 039
	Személyi juttatások	5 500	7 600	846 597
	Together pályázat			278 048
	URBACT pályázat	4 500	4 500	58 227
	URBACT "Egészség és Zöld Tér"pályázat	1 000	1 000	510 322
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat		2 100	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	975	1 375	0
	URBACT pályázat	800	800	
	URBACT"Egészség és Zöld Tér" pályázat	175	175	0
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2"pályázat		400	0
	Dologi kiadások	130 590	129 240	51 875 442
	Környezetvédelmi feladatok	98 300	88 300	39 302 223
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	6 290	6 290	1 447 800
	Városi zöldövezet pályázat		1 000	17 338
	Together pályázat	5 000	5 000	503 516

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

	URBACT pályázat	12 000	12 000	2 312 866
	URBACT "Egészség és Zöld Tér" pályázat	9 000	9 000	8 205 269
	URBACT "Egészség és Zöld Tér 2" pályázat		7 650	86 430
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	15 362	7 862	3 796 811
	Személyi juttatások	2 500	2 500	2 000 000
	Testvérvárosi kapcsolatok	500	500	0
	Szoborpályázatok személyi költségei	2 000	2 000	2 000 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	542	542	315 000
	Testvérvárosi kapcsolatok	192	192	0
	Szoborpályázatok járulék költségei	350	350	315 000
	Dologi kiadások	12 320	4 820	1 481 811
	Testvérvárosi kapcsolatok	2 500	0	0
	Szobor, emléktábla javítás	6 200	1 200	11 811
	Szoborállítás dologi kiadásai	3 620	3 620	1 470 000
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	25 750	25 750	8 804 658
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 750	25 750	8 804 658
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 500	1 269 900
	Gyermekvédelmi támogatások	21 500	21 500	7 534 758
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	750	750	0
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	410 198	410 198	700 033 913
	Dologi kiadások	410 198	410 198	700 033 913
	Normafa rehabilitáció	252 998	252 998	537 999 017
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai		0	200 000
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai		0	7 841 000
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	7 200	7 200	0
	Sport Hotel bontása	150 000	150 000	150 000 000
	Eötvös út 40. Olimpia Szálló bontása			3 993 896
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	905 403	899 517	916 250 798

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	115 500	108 500	77 605 558
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	92 500	92 500	56 430 103
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	5 000	5 000	3 370 842
	Gépkocsi beszerzése	13 000	6 000	0
	lktatórendszer fejlesztése	5 000	5 000	3 175 000
	Járványügyi kiadások			14 629 613
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	115 500	108 500	77 605 558
	Intézményi kötelező feladatok			
1101-00	Krisztinavárosi Bölcsőde	2 105	2 105	201 847
	Eszközbeszerzések	2 105	2 105	201 847
1102-00	Svábhegyi Bölcsőde	3 287	3 287	480 918
	Eszközbeszerzések	3 287	3 287	491 807
1103-00	Zugligeti Bölcsőde	6 000	6 000	71 740
	Eszközbeszerzések	6 000	6 000	114 239
1201-00	Kimbi Óvoda	3 940	3 940	110 407
	Eszközbeszerzések	3 940	3 940	110 407
1202-00	Mackós Óvoda	2 794	2 794	245 679
	Eszközbeszerzések	2 794	2 794	245 679
1203-00	Mesevár Óvoda	8 800	8 800	250 095
	Eszközbeszerzések	8 800	8 800	250 095
1204-00	Normafa Óvoda	4 064	4 064	254 644
	Eszközbeszerzések	4 064	4 064	254 644
1205-00	Orbánhegyi Óvoda	3 810	3 810	27 189
	Eszközbeszerzések	3 810	3 810	27 189
1206-00	Süni Óvodák	1 598	1 598	465 758
	Eszközbeszerzések	1 598	1 598	465 758

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként I-VII. havi teljesítése

1207-00	Táltos Óvoda	2 570	2 570	321 276
	Eszközbeszerzések	2 570	2 570	321 276
1208-00	Városmajori Óvodák	5 715	5 715	342 918
	Eszközbeszerzések	5 715	5 715	342 918
1209-00	Zugliget Óvoda	1 397	1 397	64 869
	Eszközbeszerzések	1 397	1 397	64 869
1301-00	Családsegítő és Gyermejkölési Központ	9 597	9 597	2 614 031
	Eszközbeszerzések	9 597	9 597	2 614 031
1302-00	Hegyvidéki Szociális Központ	6 350	6 350	60 094
	Eszközbeszerzések	3 175	3 175	60 094
	Informatikai eszközök beszerzése	3 175	3 175	0
1303-00	Fejlesztő Napközi Otthon	973	973	336 834
	Eszközbeszerzések	973	973	336 834
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	21 206	21 206	5 574 969
	Eszközbeszerzések	21 206	21 206	5 574 969
1402-00	Virányosi Községi Ház	2 222	2 222	304 497
	Eszközbeszerzések	2 222	2 222	304 497
1501-00	Gazdasági Ellátó Szolgálat	9 750	9 750	4 245 673
	Eszközbeszerzések	9 750	9 750	4 245 673
	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	96 178	96 178	16 026 826
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	206 500	139 500	8 040 759
	Út és járda építés	206 500	139 500	8 040 759
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	52 000	22 000	977 265
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	2 000	2 000	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	17 000	14 752	977 265
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	30 000	2 248	0
	Illemhelyek kiépítése	3 000	3 000	0
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	103 000	85 700	21 844 000
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	15 000	10 000	0
	Kerület Szabályozási Terv	50 000	50 000	21 844 000
	Tervezés	18 000	18 000	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként I-VII. havi teljesítése

	Egyéb településfejlesztési feladatok	20 000	7 700	0
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmodd segítséget célzó szolgáltatások		76 180	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		76 180	0
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	16 779	16 779	9 787 589
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései	16 779	16 779	9 787 589
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	8 000	7 000	0
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6 000	6 000	0
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2 000	1 000	0
4201-00	Önkormányzati helyiség-gazdálkodási feladatok	1 500 000	1 500 000	44 435 625
	Fecskeház - Alkotás utca 21.	1 500 000	1 500 000	44 435 625
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	43 600	43 600	67 454 706
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	43 600	43 600	4 454 706
	BBSZ Ingatlan 2022 Kft alapítása			63 000 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	227 261	126 261	15 987 310
	Krisztinavárosi Bölcsőde	8 000	8 000	0
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	12 800	0	0
	Kimbi Óvoda fejlesztése	6 000	10 000	0
	Mesevár Óvoda fejlesztése	15 000	18 500	0
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	30 000	35 200	0
	Táltos Óvoda fejlesztése		37 100	0
	Süni Óvoda fejlesztése	800	800	0
	Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése	3 000	0	0
	Intézményi játszótérek fejlesztése	20 000	0	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	20 000	0	0
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	46 661	16 661	15 987 310
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Óvoda tálalókonyha fejlesztése	65 000	0	0
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	126 494	82 594	71 866 072
	Ingatlan vásárlás	82 684	62 684	59 872 599
	Tervezés	24 810	910	4 743 450
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	19 000	19 000	7 250 023
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			6 096 000
	ASP rendszer beruházási kiadásai			6 096 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként I-VII. havi teljesítése

4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91 432	91 432	0
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	91 432	91 432	0
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék			0
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat eszközbeszerzés			0
4801-00	Járványügyi feladatok		17 800	9 482 544
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos fejlesztések		17 800	5 049 609
	Egyéb járványügyi fejlesztések			4 432 935
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 375 066	2 208 846	255 971 870
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 586 744	2 413 524	349 604 254

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt beruházási kiadások 2020. évi előirányzata célonként I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Intézményi önként vállalt feladatok			
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	2 029	2 029	1 167 730
	Eszközbeszerzések	2 029	2 029	1 167 730
1602-00	Normafa Park Intézmény	24 130	24 130	851 510
	Eszközbeszerzések	24 130	24 130	851 510
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	26 159	26 159	2 019 240
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása		1 375	1 374 648
	Számítástechnikai eszközök beszerzése		1 375	1 374 648
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok		736	0
	Eszközbeszerzések		736	0
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	34 500	15 000	0
	Környezetvédelmi feladatok	34 500	15 000	0
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	25 800	6 300	183 706
	Emléktáblák készítése	1 000	1 000	183 706
	Köztéri szobrok állítása	24 800	5 300	0
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	2 330 459	2 330 459	1 628 449 990
	Normafa rehabilitáció	106 922	106 922	117 997 132
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	586 866	586 866	247 087 269
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont	317 316	317 316	0
	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai	323 340	323 340	1 263 365 589
	"Lombkorona sétány"	996 015	996 015	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2 390 759	2 353 870	1 630 008 344
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 416 918	2 380 029	1 632 027 584

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	178 000	20 000	0
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	158 000	0	0
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20 000	20 000	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	116 000	78 000	4 368 800
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25 000	25 000	0
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	91 000	53 000	4 368 800
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	79 000	30 000	927 100
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	79 000	30 000	927 100
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítséget célzó szolgáltatások		89 281	8 636 000
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		89 281	8 636 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	20 000	20 000	150 000
	Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek	20 000	20 000	150 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	71 000	71 000	11 983 293
	Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai	46 000	46 000	0
	Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások	25 000	25 000	11 983 293
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	259 000	293 639	0
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	21 000	0	0
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	10 000	0	0
	Mackós Óvoda felújítása	15 000	32 000	0
	Normafa Óvoda felújítása	46 000	33 000	0
	Városmajori Óvoda felújítása	15 000	0	0
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	0	14 300	0
	Orvosi rendelők felújítása	0	134 539	0
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	30 000	0	0
	Virányosi Községi Ház épületeinek felújítása	20 000	23 600	0
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása	5 000	0	0
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása	12 000	16 600	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként I-VII. havi teljesítése

	Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer korszerűsítése	15 000	15 000	0
	Zugligeti Bölcsőde főzőkonyha és Zugligeti Ovoda melegítőkonyha felújítása	50 000	0	0
	Iskolai konyhák felújítása	20 000	24 600	0
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	160 000	80 000	56 042 087
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	40 000	0	0
	MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása	30 000	0	0
	MOM Kulturális Központ felújítása	10 000	0	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	80 000	80 000	50 891 940
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás			5 150 147
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	220 000	185 000	9 999 490
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	40 000	35 000	0
	Szántódi tábor felújítása	150 000	150 000	0
	MOM Sportcsarnok felújítása	30 000		9 999 490
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 103 000	866 920	92 106 770
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 103 000	866 920	92 106 770

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt felújítási kiadások 2020. évi előirányzata feladatonként I-VII.
havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati előirányzatok			
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	6 115 966	6 115 966	583 608 622
	Normafa rehabilitáció	512 192	512 192	15 352 776
	Hild Villa felújítása	1 634 774	1 634 774	568 426 534
	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.)védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont	1 620 000	1 620 000	0
	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása	2 349 000	2 349 000	170 688
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	6 115 966	6 115 966	583 608 622

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9 600	9 600	5 600 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 600	9 600	5 600 000
	Fogorvosoknak adott támogatás	9 600	9 600	5 600 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	32 038	32 038	32 037 904
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 038	32 038	32 037 904
	TER_KOZ pályázat Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítási támogatása	32 038	32 038	32 037 904
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	800	800	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	800	0
	Turisztikai tagdíjak	800	800	0
3700-00	Óvodai ellátás	54 500	54 500	18 568 076
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 500	54 500	18 568 076
	Bíró utcai óvoda támogatása	25 500	25 500	9 840 000
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29 000	29 000	8 728 076
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	5 666	5 666	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 000	2 000	0
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 000	2 000	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 508	1 508	0
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158	0
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	1 000	1 000	0
	Magyar Rákellenes Liga	220	220	0
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	130	130	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 158	2 158	0
	Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	900	900	0
	Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása	1 258	1 258	0
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14 000	14 000	5 472 105

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási
célú támogatások 2020. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése

	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 000	14 000	5 472 105
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	14 000	14 000	5 472 105
4000-00	Hajléktalan ellátás	3 800	3 800	3 507 040
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 800	3 800	3 507 040
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3 800	3 800	3 507 040
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	516 619	425 090	236 639 326
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	516 619	425 090	236 639 326
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	516 619	425 090	236 639 326
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	50 000	50 000	30 050 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	30 050 000
	Lakásbérleti jog megváltás	50 000	50 000	30 050 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	450 000	500 000	303 810 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	500 000	303 810 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	450 000	420 000	223 810 000
	MOMSport Kft. pótbefizetés		80 000	80 000 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	18 000	18 000	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000	18 000	0
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1 500	1 500	0
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	16 500	16 500	0
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 155 023	1 113 494	635 684 451

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és
felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatainak I-VII. havi
teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	192 419	168 199	47 910 001
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 200	3 200	4 000 000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Eszak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 000	2 000	4 000 000
	Tankerületi Központ támogatása	1 200	1 200	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 092	22 422	2 130 001
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1 600	0	0
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	1 800	900	0
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	0	0
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	500	0	0
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	200	0
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1 500	600	0
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	1 200	0	0
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	806	806	805 870
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	273	273	272 961
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	285	285	0
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	451	451	451 170
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	100	100	0
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	300	300	0
	Angelica Alapítvány támogatása	1 000	0	0
	Magyar-Bajor Baráti Társaság működésének támogatása	100	0	0
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	0	0
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2 000	500	0
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	0	0
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	200	0
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1 800	1 800	600 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és
felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatainak I-VII. havi
teljesítése

56-os Magyarok Világszövetsége	200	0	0
Galéria 12 Egyesület támogatása	1 500	746	0
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	0	0
Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1 000	1 000	0
Svábhegyi Hagyományörző Egyesület működésének támogatása	650	0	0
Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	5 749	2 450	0
Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	465	465	0
Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	167	0	0
Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	98	98	0
UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	42	42	0
Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	210	210	0
Keresztény Konzervatív Egyesület	100	0	0
Civil pályázati keret	10 000	10 000	0
Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány támogatása	272	272	0
Minden Áron Alapítvány	224	224	0
Budapest Városmajori Kolping Család	200	100	0
Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	400	400	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 000	15 000	0
"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	12 000	12 000	0
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	3 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	137 127	127 577	41 780 000
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása	527	527	0
Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1 200	600	0
Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	1 300	650	0
Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	1 000	0	0
Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 200	1 100	0
Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 500	1 250	0
Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	3 000	1 000	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és
felhalmozási célú támogatások 2020. évi előirányzatainak I-VII. havi
teljesítése

	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1 900	950	0
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	500	250	0
	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása	500	250	0
	Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása	100	100	100 000
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15 000	15 000	0
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	35 000	35 000	8 590 000
	Társasház felújítási pályázat	50 000	50 000	21 285 000
	Értékvédelmi pályázat	20 000	20 000	11 805 000
	Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség	2 400	900	0
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	4 750	4 750	950 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 750	4 750	950 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4 750	4 750	950 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	197 169	172 949	48 860 001