

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi kiadási előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-VII. havi beszámoló 1. melléklete
előirányzat ezer forintban, tényadat 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 | | |
| | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4 588 338 | 4 866 930 | 2 214 532 020 | 2 272 779 | 2 297 944 | 1 187 860 058 | 20 395 476 | 22 336 041 | 9 140 074 526 | 27 256 593 | 29 500 915 | 12 542 466 604 |
| I. Működési költségvetés összesen | 4 488 979 | 4 757 571 | 2 176 160 081 | 2 110 111 | 2 139 276 | 1 127 037 410 | 5 878 864 | 6 727 762 | 4 161 434 560 | 12 477 954 | 13 624 609 | 7 464 632 051 |
| 1. Személyi juttatások | 2 374 152 | 2 492 410 | 1 246 767 145 | 1 369 060 | 1 391 350 | 733 393 094 | 167 350 | 175 953 | 90 984 422 | 3 910 562 | 4 059 713 | 2 071 144 661 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 491 530 | 506 325 | 272 369 942 | 286 774 | 291 145 | 172 331 801 | 35 051 | 36 721 | 16 216 372 | 813 355 | 834 191 | 460 918 115 |
| 3. Dologi kiadások | 1 609 729 | 1 745 268 | 651 422 994 | 454 277 | 456 781 | 220 845 012 | 4 279 047 | 5 133 603 | 3 323 953 976 | 6 343 053 | 7 335 652 | 4 196 221 982 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 137 944 | 137 944 | 57 785 273 | 137 944 | 137 944 | 57 785 273 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 13 568 | 13 568 | 5 600 000 | | 0 | 467 503 | 1 259 472 | 1 243 541 | 672 494 517 | 1 273 040 | 1 257 109 | 678 562 020 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | | | | | | 27 321 096 | 0 | 0 | 27 321 096 |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései | | | | | | | 8 158 | 8 158 | 4 894 613 | 8 158 | 8 158 | 4 894 613 |
| Egyéb elvonások, befizetések | 3 968 | 3 968 | 0 | | | | | | | 3 968 | 3 968 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 0 | | 0 | 39 111 | 24 500 | 24 580 | 10 178 352 | 24 500 | 24 580 | 10 217 463 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 600 | 9 600 | 5 600 000 | | | 428 392 | 1 071 207 | 1 075 631 | 630 100 456 | 1 080 807 | 1 085 231 | 636 128 848 |
| Tartalékok | | | | | | | 155 607 | 135 172 | | 155 607 | 135 172 | 0 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | 99 359 | 109 359 | 38 371 939 | 162 668 | 158 668 | 60 822 648 | 14 516 612 | 15 608 279 | 4 978 639 966 | 14 778 639 | 15 876 306 | 5 077 834 553 |
| 1. Beruházások | 99 359 | 109 359 | 38 371 939 | 162 668 | 158 668 | 60 822 648 | 6 022 892 | 10 725 651 | 3 595 190 263 | 6 284 919 | 10 993 678 | 3 694 384 850 |
| 2. Felújítások | | | | | | | 8 252 557 | 4 597 535 | 1 302 887 573 | 8 252 557 | 4 597 535 | 1 302 887 573 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 241 163 | 285 093 | 80 562 130 | 241 163 | 285 093 | 80 562 130 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | | | 53 000 | 26 330 | 0 | 53 000 | 26 330 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | 188 163 | 258 763 | 80 562 130 | 188 163 | 258 763 | 80 562 130 |
| C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | 6 468 170 | 6 480 075 | 3 111 371 292 | 0 | 0 | 27 967 713 |
| I. Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | 6 468 170 | 6 480 075 | 3 111 371 292 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | | 6 468 170 | 6 480 075 | 3 083 403 579 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | 27 967 713 | 0 | 0 | 27 967 713 |
| II. Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 588 338 | 4 866 930 | 2 214 532 020 | 2 272 779 | 2 297 944 | 1 187 860 058 | 26 863 646 | 28 816 116 | 12 251 445 818 | 27 256 593 | 29 500 915 | 12 570 434 317 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

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

| Előirányzatok megnevezése | A | | | B | | | C | | | A+B+C-Központi, irányítaszervi támogatás | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--|----------------------------------|----------------|
| | Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen | | | Polgármesteri Hivatal összesen | | | Önkormányzat összesen | | | NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT | | |
| | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat |
| B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 367 947 | 494 947 | 375 066 384 | 25 000 | 39 797 | 48 596 727 | 20 974 998 | 22 139 738 | 6 682 166 089 | 21 367 945 | 22 674 482 | 7 105 829 200 |
| I. Működési költségvetés összesen | 367 947 | 494 947 | 375 066 384 | 25 000 | 39 797 | 46 696 727 | 11 447 642 | 12 087 882 | 6 285 678 965 | 11 840 589 | 12 622 626 | 6 707 442 076 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 182 900 | 182 900 | 107 719 200 | | 14 797 | 14 796 487 | 1 767 455 | 1 811 033 | 1 142 350 787 | 1 950 355 | 2 008 730 | 1 264 866 474 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | 1 653 879 | 1 755 137 | 1 136 445 000 | 1 653 879 | 1 755 137 | 1 136 445 000 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 182 900 | 182 900 | 107 719 200 | | 14 797 | 14 796 487 | 113 576 | 55 896 | 5 905 787 | 296 476 | 253 593 | 128 421 474 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | | 20 000 | 20 000 | 27 380 595 | 6 286 130 | 6 684 389 | 3 267 405 375 | 6 306 130 | 6 704 389 | 3 294 785 970 |
| Helyi adók | | | | | | | 6 085 130 | 6 483 389 | 3 143 306 862 | 6 085 130 | 6 483 389 | 3 143 306 862 |
| Gépjárműadók | | | | | | | 188 000 | 188 000 | 105 458 342 | 188 000 | 188 000 | 105 458 342 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 20 000 | 20 000 | 27 380 595 | 13 000 | 13 000 | 18 640 171 | 33 000 | 33 000 | 46 020 766 |
| 3. Működési bevételek | 185 047 | 312 047 | 267 341 824 | 5 000 | 5 000 | 4 519 645 | 3 317 810 | 3 516 213 | 1 839 469 068 | 3 507 857 | 3 833 260 | 2 111 330 537 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 5 360 | | | | 76 247 | 76 247 | 36 453 735 | 76 247 | 76 247 | 36 459 095 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 5 360 | | | | 76 247 | 76 247 | 36 453 735 | 76 247 | 76 247 | 36 459 095 |
| II. Felhalmozási költségvetés összesen | | | | | | 1 900 000 | 9 527 356 | 10 051 856 | 396 487 124 | 9 527 356 | 10 051 856 | 398 387 124 |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | 7 920 000 | 8 438 700 | 76 400 000 | 7 920 000 | 8 438 700 | 76 400 000 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | 7 770 000 | 8 080 000 | 31 400 000 | 7 770 000 | 8 080 000 | 31 400 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | 150 000 | 358 700 | 45 000 000 | 150 000 | 358 700 | 45 000 000 |
| 2. Felhalmozási bevételek | | | | | | 1 900 000 | 1 537 856 | 1 543 656 | 296 987 124 | 1 537 856 | 1 543 656 | 298 887 124 |
| Ingatlanok értékesítése | | | | | | | 1 537 856 | 1 537 856 | 291 187 124 | 1 537 856 | 1 537 856 | 291 187 124 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | 1 900 000 | | 1 300 | 1 300 000 | 0 | 1 300 | 3 200 000 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | 4 500 | 4 500 000 | 0 | 4 500 | 4 500 000 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 69 500 | 69 500 | 23 100 000 | 69 500 | 69 500 | 23 100 000 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 69 500 | 69 500 | 23 100 000 | 69 500 | 69 500 | 23 100 000 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 4 220 391 | 4 371 983 | 2 085 500 651 | 2 247 779 | 2 258 147 | 1 147 957 217 | 5 888 648 | 6 676 378 | 6 676 377 891 | 5 888 648 | 6 826 433 | 6 826 432 180 |
| I. Belföldi finanszírozás bevételei | 4 220 391 | 4 371 983 | 2 085 500 651 | 2 247 779 | 2 258 147 | 1 147 957 217 | 5 888 648 | 6 676 378 | 6 676 377 891 | 5 888 648 | 6 826 433 | 6 826 432 180 |
| 3. Maradvány igénybevétele | | 137 719 | 137 718 221 | | 12 336 | 12 336 068 | 5 888 648 | 6 676 378 | 6 676 377 891 | 5 888 648 | 6 826 433 | 6 826 432 180 |
| 4. Központi, irányítaszervi támogatás | 4 220 391 | 4 234 264 | 1 947 782 430 | 2 247 779 | 2 245 811 | 1 135 621 149 | | | | 0 | 0 | |
| 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 588 338 | 4 866 930 | 2 460 567 035 | 2 272 779 | 2 297 944 | 1 196 553 944 | 26 863 646 | 28 816 116 | 13 358 543 980 | 27 256 593 | 29 500 915 | 13 932 261 380 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2019. évi részletes bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése

címenként

előirányzat ezer forintban, tényadat Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 60 000 | 60 000 | 31 400 000 |
| | Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátásának állami finanszírozása | 60 000 | 60 000 | 31 400 000 |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 100 000 | 100 000 | |
| | Tállya utca park felújítás TÉR_KÖZ pályázat | 100 000 | 100 000 | |
| 3300-00 | Parkolás-üzemeltetés | 1 166 384 | 1 196 387 | 701 867 119 |
| | Parkolási működési bevételek | 1 166 384 | 1 196 387 | 701 867 119 |
| 3400-00 | Rendészeti feladatok | 105 000 | 105 000 | 86 213 404 |
| | Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei | 10 000 | 10 000 | 6 304 225 |
| | Közterület-felügyelet működési bevételei | 95 000 | 95 000 | 79 909 179 |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 69 500 | 297 337 | 36 694 500 |
| | Közigazgatási bírság | | | 50 000 |
| | Működési bevételek | | 19 137 | 16 644 500 |
| | tÉR_KÖZ pályázati támogatás Böszörményi út I. ütem | | 208 700 | |
| | Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről | 69 500 | 69 500 | 20 000 000 |
| | Parkolóhely-létesítési kötelezettségek átvállalásának bevételei | | | |
| 3700-00 | Óvodai ellátás | | | |
| | Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei | | | |
| 3903-00 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 14 000 | 14 000 | 5 861 897 |
| | Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek | 14 000 | 14 000 | 5 861 897 |
| 3904-00 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 501 680 | 635 943 | 210 275 290 |
| | Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei | 52 000 | 52 000 | 33 041 262 |
| | Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai | 119 341 | 253 604 | 43 673 118 |
| | Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai | 330 339 | 330 339 | 133 560 910 |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 941 242 | 941 242 | 471 682 439 |
| | Helyiségbérleti díjak működési bevételei | 823 000 | 823 000 | 469 540 828 |
| | Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek | 48 242 | 48 242 | |
| | Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított bevételei | 70 000 | 70 000 | |
| | Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei | | | 2 141 611 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 583 992 | 583 992 | 434 331 652 |
| | Lakásbérleti díjak működési bevételei | 420 000 | 420 000 | 226 046 085 |
| | Bérlő általi lakásfelújítások bérleti díjbevétele | 30 000 | 30 000 | |
| | Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei | 133 992 | 133 992 | 205 185 567 |
| | Bérlő által fizetett értékkülönbözlet | | | 3 100 000 |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 1 403 864 | 1 409 664 | 90 359 946 |
| | Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek | | | 700 000 |
| | Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei | 1 403 864 | 1 403 864 | 83 859 946 |
| | Gépjárművek, berendezési tárgyak értékesítése | | 1 300 | 1 300 000 |

| | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|----------------------|
| | KIN-PEX üzletrész értékesítéséhez kapcsolódó bevétel | | 4 500 | 4 500 000 |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 50 000 | 50 000 | 24 448 917 |
| | Továbbszámított közüzemi és egyéb díjak működési bevételei | 50 000 | 50 000 | 24 448 917 |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 45 000 | 45 000 | 45 000 000 |
| | FOVAROS - TER KOZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól | 45 000 | 45 000 | 45 000 000 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 8 504 | 8 504 | |
| | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel | 8 504 | 8 504 | |
| 4600-00 | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | 105 000 | 120 000 | 109 894 809 |
| | Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek) | 20 000 | 20 000 | 7 617 252 |
| | Osztalékbevétel | 85 000 | 100 000 | 102 277 557 |
| 4711-00 | VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten | 91 432 | 91 432 | 91 432 000 |
| | Maradvány | 91 432 | 91 432 | 91 432 000 |
| 4713-00 | VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése" | 116 550 | 126 892 | 126 892 000 |
| | VEKOP -6.1.1-15 Svábhegyi Bölcsőde bővítése maradvány | 116 550 | 126 892 | 126 892 000 |
| 4714-00 | KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez | 2 300 | 2 300 | |
| | ASP rendszerhez csatlakozás támogatása | 2 300 | 2 300 | |
| 4900-00 | Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása | 1 751 155 | 1 793 298 | 1 136 488 890 |
| | Kötelező feladatok állami finanszírozása | 1 653 879 | 1 755 137 | 1 136 445 000 |
| | Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása | 500 | 500 | 43 890 |
| | Szociális dolgozók ágazati pótléka | 90 528 | 35 241 | |
| | Kulturális pótlék | 6 248 | 2 420 | |
| 5000-00 | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához | 6 276 130 | 6 674 389 | 3 261 051 150 |
| | Építményadó bevétel | 1 700 000 | 1 700 000 | 890 686 618 |
| | Telekadó bevétel | 300 000 | 300 000 | 184 811 659 |
| | Kommunális adó bevétel | 470 000 | 470 000 | 237 943 490 |
| | Idegenforgalmi adó bevétel | 72 000 | 72 000 | 54 778 652 |
| | Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része) | 3 543 130 | 3 941 389 | 1 775 086 443 |
| | Iparüzési adó pótlék, bírság | | | 3 674 043 |
| | Helyszíni és szabálysértési bírságok | | | 62 335 |
| | Pótlékok | 1 000 | 1 000 | 2 737 421 |
| | Egyéb bírságok, végrehajtási költségek | 2 000 | 2 000 | 5 812 147 |
| | Gépjármű adó bevétel | 188 000 | 188 000 | 105 458 342 |
| 5300-00 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 883 805 | 2 599 499 | 2 599 498 891 |
| | Maradvány | 1 883 805 | 2 599 499 | 2 599 498 891 |
| 6101-00 | Diákfoglalkoztatás | | 1 435 | |
| | Diákmunka támogatása Munkaerőpiaci Alapból | | 1 435 | |
| 6200-00 | Díjak, kitüntetések | 870 | 870 | |
| | Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása | 870 | 870 | |
| 6400-00 | Önkormányzati kommunikációs feladatok | | | 1 000 000 |
| | Hegyvidék kártyahasználattal kapcsolatos működési célú pénzeszköz átvétel | | | 1 000 000 |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 75 377 | 75 377 | 34 281 729 |
| | Városi Zöldövezet pályázat | 55 072 | 55 072 | 24 838 335 |
| | Together pályázat | 20 305 | 20 305 | 9 443 394 |
| 6700-00 | Támogatások, pénzeszköz átadás | | | 1 172 006 |
| | Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése | | | 1 172 006 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 11 511 861 | 11 883 555 | 3 858 697 341 |
| | Működési bevételek | | | 142 341 |
| | Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása | 7 710 000 | 8 020 000 | |
| | Fővárosi Örökségvédelmi pályázat Eötvös út 48. tetőfelújítás | 5 000 | 5 000 | |
| | Maradvány | 3 796 861 | 3 858 555 | 3 858 555 000 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 26 863 646 | 28 816 116 | 13 358 543 980 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer forintban, tényadat Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|---------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 2101-00 | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | 2 054 251 | 2 045 045 | 867 300 343 |
| | Személyi juttatások | 1 356 340 | 1 350 237 | 531 050 524 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 1 356 340 | 1 350 237 | 531 050 524 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 284 434 | 285 084 | 125 660 358 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 284 434 | 285 084 | 125 660 358 |
| | Dologi kiadások | 413 477 | 409 724 | 210 589 461 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 10 000 | 6 247 | 2 937 643 |
| | Köztisztviselők képzése | 20 000 | 20 000 | 13 706 463 |
| | Fenntartás | 185 332 | 185 332 | 93 627 923 |
| | Informatikai kiadások | 120 897 | 120 897 | 53 044 389 |
| | Postaköltség | 25 000 | 25 000 | 15 331 248 |
| | Pénzügyi program | 20 768 | 20 768 | 15 231 110 |
| | Bankköltség | 2 000 | 2 000 | 1 023 154 |
| | Szakértői díjak | 10 000 | 10 000 | 5 724 065 |
| | Iratrendezés, scannelés | 14 730 | 14 730 | 71 079 |
| | Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása | | | 3 048 000 |
| | Vagyonvédelmi rendszer karbantartása | 350 | 350 | |
| | Járművek biztosítása | 2 500 | 2 500 | 1 831 517 |
| | Cégautó adó | 1 400 | 1 400 | 950 400 |
| | Fizetendő általános forgalmi adó | | | 90 000 |
| | Eljárási és egyéb díjak | | | 800 |
| | Egyéb kiadások | 500 | 500 | 17 544 |
| | Gépkocsi bérleti díj | | | 3 954 126 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 2 054 251 | 2 045 045 | 867 300 343 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer forintban, tényadat Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|---------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 2102-00 | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai | 55 860 | 94 231 | 259 269 564 |
| | Személyi juttatások | 12 720 | 41 113 | 202 342 570 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | 720 | 720 | 176 911 096 |
| | Önkormányzati választások | 12 000 | 12 000 | |
| | Európa Parlamenti Választások | 0 | 28 393 | 25 431 474 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 340 | 6 061 | 46 671 443 |
| | Hivatali dolgozók juttatásai | | | 41 775 221 |
| | Önkormányzati választások | 2 340 | 2 340 | |
| | Európa Parlamenti Választások | 0 | 3 721 | 4 896 222 |
| | Dologi kiadások | 40 800 | 47 057 | 10 255 551 |
| | Építéshatósági feladatok | 10 000 | 10 000 | 2 222 500 |
| | Egyéb hatósági feladatok | 1 000 | 1 000 | |
| | Zaj-és rezgésvédelmi feladatok | 1 800 | 1 800 | |
| | Terembérleti díj | 20 000 | 20 000 | 4 286 250 |
| | Önkormányzati választások | 8 000 | 8 000 | |
| | Európa Parlamenti Választások | 0 | 6 257 | 3 746 801 |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN | 55 860 | 94 231 | 259 269 564 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer forintban, tényadat Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 338 883 | 490 883 | 331 223 393 |
| | Dologi kiadások | 338 883 | 490 883 | 331 223 393 |
| | Útfenntartás, út és járda javítás | 326 897 | 478 897 | 326 568 520 |
| | Köztisztasági feladatok | 800 | 800 | 270 967 |
| | Nyilvántartási feladatok | 10 636 | 10 636 | 4 383 906 |
| | Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások | 550 | 550 | |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 543 901 | 547 901 | 217 605 654 |
| | Személyi juttatások | 1 800 | 1 800 | 1 150 000 |
| | Mezőőri feladatok | 1 800 | 1 800 | 1 150 000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 351 | 351 | 228 150 |
| | Mezőőri feladatok | 351 | 351 | 228 150 |
| | Dologi kiadások | 541 750 | 545 750 | 216 227 504 |
| | Faállomány kezelése | 40 000 | 37 000 | 15 492 414 |
| | Parkfenntartás | 380 000 | 380 000 | 134 545 228 |
| | Közterek kezelése | 121 750 | 128 428 | 65 791 577 |
| | Lakosság bevonásához szükséges költségek | | 322 | 398 285 |
| 3300-00 | Parkolás-üzemeltetés | 755 275 | 755 275 | 480 491 954 |
| | Dologi kiadások | 755 275 | 755 275 | 480 491 954 |
| | Parkolási költségek | 664 275 | 664 275 | 393 380 954 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után | 91 000 | 91 000 | 87 111 000 |
| 3400-00 | Rendészeti feladatok | 79 534 | 79 534 | 36 829 015 |
| | Dologi kiadások | 79 534 | 79 534 | 36 829 015 |
| | Közterület-Felügyelet kiadásai | 73 340 | 73 340 | 31 362 015 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után | 6 194 | 6 194 | 5 467 000 |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 59 910 | 68 712 | 24 900 854 |
| | Személyi juttatások | | 5 600 | 10 782 000 |
| | Építészeti pályázatok | | 5 600 | 10 782 000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 092 | 2 114 385 |
| | Építészeti pályázatok | | 1 092 | 2 114 385 |
| | Dologi kiadások | 59 910 | 62 020 | 11 796 469 |

| | | | | |
|----------------|---|--------|--------|------------|
| | Műemlékvédelem | 15 000 | 15 000 | 608 000 |
| | Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek) | 8 076 | 8 076 | 3 767 100 |
| | Szakértői díjak | 36 334 | 33 944 | 3 848 100 |
| | Eljárási és egyéb díjak | 500 | 500 | 66 040 |
| | Egyéb településrendezési feladatok | | 1 400 | 3 507 229 |
| | TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem | | 3 100 | |
| 3600-00 | Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása | 1 500 | 750 | 12 260 |
| | Személyi juttatások | | 80 | |
| | Rendezvények | | 80 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 36 | |
| | Rendezvények | | 36 | |
| | Dologi kiadások | 1 500 | 634 | 12 260 |
| | Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj | 1 500 | 612 | 12 260 |
| | Rendezvények | | 22 | |
| 3700-00 | Óvodai ellátás | 60 404 | 61 504 | 21 725 645 |
| | Személyi juttatások | 3 116 | 3 616 | 1 421 263 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 3 116 | 3 116 | 1 221 263 |
| | Intézményi GDPR kiadások | | 500 | 200 000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 268 | 1 366 | 35 100 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 1 268 | 1 268 | |
| | Intézményi GDPR kiadások | | 98 | 35 100 |
| | Dologi kiadások | 56 020 | 56 522 | 20 269 282 |
| | Szakértői és ügyvédi díjak | 41 668 | 41 668 | 14 671 976 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 902 | 902 | 327 822 |
| | Pedagógiai Szakmai Szolgálat | 2 000 | 2 000 | 1 369 484 |
| | Mesevár Óvoda bérleti díja | 2 400 | 2 400 | 1 400 000 |
| | Tematikus programok | 9 050 | 9 552 | 2 500 000 |
| 3800-00 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások | 5 548 | 32 218 | 9 039 566 |
| | Személyi juttatások | 3 836 | 9 836 | 6 014 400 |
| | Egészségnap | 236 | 236 | 14 400 |
| | Szakértői díj | 3 600 | 9 600 | 6 000 000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 852 | 2 022 | 1 053 008 |
| | Egészségnap | 150 | 150 | |
| | Szakértői díj | 702 | 1 872 | 1 053 008 |
| | Dologi kiadások | 860 | 20 360 | 1 972 158 |
| | Egészségnap | 600 | 600 | 472 158 |
| | Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése | 260 | 260 | |
| | Szakértői díj | | 19 500 | 1 500 000 |
| 3901-00 | Pénzbeli szociális ellátások | 89 300 | 89 300 | 39 071 732 |

| | | | | |
|----------------|---|---------|-----------|-------------|
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 89 300 | 89 300 | 39 071 732 |
| | Lakbértámogatás | 500 | 500 | 356 060 |
| | Települési támogatás | 88 300 | 88 300 | 38 478 222 |
| | Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás | 500 | 500 | 237 450 |
| 3902-00 | Intézményben nyújtott szolgáltatás | 20 163 | 19 889 | 10 678 010 |
| | Dologi kiadások | 20 163 | 19 889 | 10 678 010 |
| | Időskorúak átmeneti ellátása | 10 452 | 10 452 | 5 887 180 |
| | Gyermekek átmeneti otthona | 1 200 | 1 200 | 500 000 |
| | Családok átmeneti otthona | 1 000 | 1 000 | 363 600 |
| | Fogyatékosok nappali ellátása | 4 061 | 3 787 | 1 635 000 |
| | Nappali melegedő | 1 900 | 1 900 | 742 230 |
| | Szenvedélybetegek nappali ellátása | 1 550 | 1 550 | 1 550 000 |
| 3903-00 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 18 330 | 18 330 | 3 790 151 |
| | Dologi kiadások | 2 436 | 2 436 | |
| | Otthon megőregedni program továbbszámlázandó kiadásai | 2 436 | 2 436 | |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 894 | 15 894 | 3 790 151 |
| | Köztemetés | 5 000 | 5 000 | 2 598 505 |
| | Otthon megőregedni program | 10 894 | 10 894 | 1 191 646 |
| 3904-00 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 687 780 | 1 020 693 | 624 116 535 |
| | Személyi juttatások | 6 100 | 6 100 | 1 800 000 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 6 100 | 6 100 | 1 800 000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 753 | 1 753 | 368 550 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 1 753 | 1 753 | 368 550 |
| | Dologi kiadások | 679 927 | 1 012 840 | 621 947 985 |
| | Továbbszámlázott étkezési kiadások | 52 000 | 52 000 | 35 790 682 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 7 523 | 7 523 | 3 180 895 |
| | Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai | 1 500 | 1 500 | |
| | Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai | 286 469 | 286 469 | 161 205 488 |
| | Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai | 332 435 | 665 348 | 421 770 920 |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 42 801 | 44 492 | 10 339 483 |
| | Személyi juttatások | 7 938 | 7 938 | 3 478 818 |
| | Kiadvány , rendezvény | 7 938 | 7 938 | 3 478 818 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 232 | 3 232 | |
| | Kiadvány , rendezvény | 3 232 | 3 232 | |
| | Dologi kiadások | 31 631 | 33 322 | 6 860 665 |
| | Kiadvány , rendezvény | 17 936 | 19 627 | 3 263 793 |
| | Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz | 10 795 | 10 795 | 3 596 872 |
| | Munkaügyi kártérítés | 2 900 | 2 900 | |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 444 668 | 444 668 | 164 455 712 |
| | Dologi kiadások | 444 668 | 444 668 | 164 455 712 |

| | | | | |
|----------------|--|---------|---------|-------------|
| | Épület- és helyiségüzemeltetés | 299 522 | 299 522 | 134 067 494 |
| | Helyiségek karbantartása | 56 904 | 56 904 | 32 836 949 |
| | Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások | 48 242 | 48 242 | 22 870 367 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után | 40 000 | 40 000 | 25 319 098 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 278 000 | 278 000 | 211 279 127 |
| | Dologi kiadások | 278 000 | 278 000 | 211 279 127 |
| | Lakásüzemeltetés | 226 000 | 226 000 | 180 736 155 |
| | Lakások karbantartása | 34 000 | 34 000 | 18 524 238 |
| | Társasházi célbefizetések | 18 000 | 18 000 | 12 018 734 |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 272 594 | 513 594 | 388 853 488 |
| | Dologi kiadások | 272 594 | 513 594 | 388 853 488 |
| | Értékbecslés | 10 000 | 10 000 | 7 038 340 |
| | Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége | 95 000 | 95 000 | 72 633 658 |
| | Műszaki felmérés készítés | 20 477 | 20 477 | 5 600 764 |
| | Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség | 15 000 | 15 000 | 3 274 160 |
| | Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem | 106 000 | 106 000 | 49 951 725 |
| | Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése | 26 117 | 26 117 | 10 092 841 |
| | ÁFA befizetés | | 241 000 | 240 262 000 |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 53 976 | 65 976 | 22 947 151 |
| | Dologi kiadások | 53 976 | 65 976 | 22 947 151 |
| | Intézményi energia | 23 433 | 23 433 | 8 435 500 |
| | Intézményi karbantartás | 30 543 | 42 543 | 14 511 651 |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 89 000 | 89 000 | 360 000 |
| | Dologi kiadások | 89 000 | 89 000 | 360 000 |
| | Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások | 89 000 | 89 000 | 360 000 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 25 300 | 13 300 | |
| | Dologi kiadások | 25 300 | 13 300 | |
| | MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások | 25 300 | 13 300 | |
| 4400-00 | Helyi közbiztonság biztosítása | 2 620 | 2 620 | |
| | Dologi kiadások | 2 620 | 2 620 | |
| | Polgári védelmi felkészítés | 160 | 160 | |
| | Felszerelés beszerzés | 600 | 600 | |
| | Riasztórendszer karbantartás | 1 500 | 1 500 | |
| | Egyéb közbiztonsági feladatok | 360 | 360 | |
| 4600-00 | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | 159 812 | 159 527 | 75 270 982 |
| | Személyi juttatások | 2 000 | 2 000 | |
| | Pályázatok előkészítési kiadásaira | 2 000 | 2 000 | |
| | Dologi kiadások | 157 812 | 157 527 | 75 270 982 |
| | Közbeszerzés | 32 800 | 32 800 | 14 754 000 |

| | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| | Pályázati költségek | 20 000 | 19 715 | |
| | Szakértői díj | 21 379 | 21 379 | 15 346 024 |
| | Informatikai kiadások | 43 633 | 43 633 | 18 167 446 |
| | Bankköltség | 40 000 | 40 000 | 27 003 512 |
| 4713-00 | VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése" | | 57 842 | 57 843 695 |
| | Dologi kiadások | | 57 842 | 57 843 695 |
| | VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások | | 57 842 | 57 843 695 |
| 5000-00 | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához | | | 46 100 |
| | Dologi kiadások | | | 46 100 |
| | Igazgatási szolgáltatási díjak | | | 46 100 |
| 5300-00 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | 35 023 |
| | Dologi kiadások | | | 35 023 |
| | 2015. évi állami támogatás elszámolásából származó kamatkiadás | | | 35 023 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 4 029 299 | 4 854 008 | 2 730 707 530 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, tényadat Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| 6000-00 | Önkormányzati testület kiadása | 121 807 | 121 807 | 69 904 928 |
| | Személyi juttatások | 102 360 | 102 360 | 58 393 394 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 102 360 | 102 360 | 58 393 394 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 247 | 18 247 | 10 963 656 |
| | Képviselő-testület juttatásai | 18 247 | 18 247 | 10 963 656 |
| | Dologi kiadások | 1 200 | 1 200 | 547 878 |
| | Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai | 1 200 | 1 200 | 547 878 |
| 6101-00 | Diákfoglalkoztatás | | 1 720 | |
| | Személyi juttatások | | 1 463 | |
| | Diákfoglalkoztatás személyi juttatásai | | 1 463 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 257 | |
| | Diákfoglalkoztatás szocho költségei | | 257 | |
| 6200-00 | Díjak, kitüntetések | 30 903 | 30 903 | 5 317 723 |
| | Személyi juttatások | 21 940 | 21 940 | 3 677 644 |
| | Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 7 600 | 7 600 | |
| | Kaszás Attila díj | 870 | 870 | |
| | Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései | 1 778 | 1 778 | 734 350 |
| | Tervtanács megbízási díjak | 9 000 | 9 000 | 2 500 000 |
| | Árkay díj | 706 | 706 | |
| | Hegyvidék Közbiztonságáért díj | 236 | 236 | 235 294 |
| | Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem | 500 | 500 | 208 000 |
| | Polgármesteri Elismerés | 750 | 750 | |
| | Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj | 200 | 200 | |
| | Hegyvidéki építészeti örökség díj | 300 | 300 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 282 | 4 282 | 811 080 |
| | Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései | 1 482 | 1 482 | |
| | Kaszás Attila díj | 170 | 170 | |
| | Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései | 347 | 347 | 143 198 |
| | Tervtanács megbízási díjak | 1 755 | 1 755 | 622 000 |
| | Árkay díj | 138 | 138 | |
| | Hegyvidék Közbiztonságáért díj | 46 | 46 | 45 882 |

| | | | | |
|----------------|---|---------|---------|------------|
| | Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem | 98 | 98 | |
| | Polgármesteri Elismerés | 146 | 146 | |
| | Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj | 40 | 40 | |
| | Hegyvidéki építészeti örökség díj | 60 | 60 | |
| | Dologi kiadások | 4 681 | 4 681 | 828 999 |
| | Kaszás Attila díj | 381 | 381 | |
| | Kitüntetés | 4 300 | 4 300 | 828 999 |
| 6300-00 | Tagdíjak | | | 600 000 |
| | Dologi kiadások | | | 600 000 |
| | Tagdíjak | | | 600 000 |
| 6400-00 | Önkormányzati kommunikációs feladatok | 137 491 | 137 491 | 68 581 698 |
| | Személyi juttatások | 11 160 | 6 120 | 2 490 000 |
| | Lakossági tájékoztató | 6 600 | 1 560 | 600 000 |
| | Hegyvidék kártya működtetése | 4 560 | 4 560 | 1 890 000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 176 | 1 193 | 642 443 |
| | Lakossági tájékoztató | 1 287 | 304 | 224 753 |
| | Hegyvidék kártya működtetése | 889 | 889 | 417 690 |
| | Dologi kiadások | 124 155 | 130 178 | 65 449 255 |
| | Hirdetés | 2 540 | 2 540 | 190 500 |
| | Lakossági tájékoztató | 86 141 | 92 164 | 50 509 423 |
| | Média kiadás | 5 580 | 5 580 | 2 446 782 |
| | Rendezvény | 6 496 | 6 496 | 2 047 970 |
| | Hegyvidék kártya és weblap karbantartás | 23 398 | 23 398 | 10 254 580 |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 127 335 | 167 335 | 62 863 371 |
| | Személyi juttatások | 6 100 | 6 100 | 1 719 622 |
| | Városi zöldövezet pályázat | 4 000 | 4 000 | 577 323 |
| | Together pályázat | 2 000 | 2 000 | 76 665 |
| | URBACT pályázat | 100 | 100 | 1 065 634 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 483 | 2 483 | |
| | Városi zöldövezet pályázat | 1 628 | 1 628 | |
| | Together pályázat | 814 | 814 | |
| | URBACT pályázat | 41 | 41 | |
| | Dologi kiadások | 118 752 | 158 752 | 61 143 749 |
| | Környezetvédelmi feladatok | 80 440 | 120 440 | 17 165 747 |
| | Környezetbarát közlekedésfejlesztés | 5 000 | 5 000 | 2 413 000 |
| | Városi zöldövezet pályázat | 14 912 | 14 912 | 25 671 396 |
| | Together pályázat | 13 184 | 13 184 | 10 414 346 |
| | URBACT pályázat | 5 216 | 5 216 | 5 479 260 |
| 6600-00 | Önként vállalt közművelődési feladatok | 15 807 | 14 207 | 798 015 |
| | Személyi juttatások | 1 000 | 1 000 | 57 281 |

| | | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 1 000 | 1 000 | 57 281 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 407 | 407 | |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 407 | 407 | |
| | Dologi kiadások | 14 400 | 12 800 | 740 734 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 800 | 800 | 740 734 |
| | Szobor, emléktábla javítás | 8 600 | 7 000 | |
| | Szoborállítás dologi kiadásai | 5 000 | 5 000 | |
| 6800-00 | Önként vállalt szociális feladatok | 32 750 | 32 750 | 14 923 390 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 750 | 32 750 | 14 923 390 |
| | Kiegészítő lakbértámogatás | 5 200 | 5 200 | 1 308 895 |
| | Gyermekvédelmi támogatások | 24 800 | 24 800 | 13 609 495 |
| | Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján | 2 750 | 2 750 | 5 000 |
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 124 000 | 124 000 | 535 243 388 |
| | Dologi kiadások | 124 000 | 124 000 | 535 243 388 |
| | Normafa rehabilitáció | 124 000 | 124 000 | 233 913 688 |
| | Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai | | | 268 923 700 |
| | Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai | | | 32 406 000 |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 590 093 | 630 213 | 758 232 513 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer forintban, tényadat Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok | | | |
| 2101-00 | Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai | 162 668 | 158 668 | 60 822 648 |
| | Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések | 110 000 | 106 000 | 55 498 063 |
| | Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése | 12 900 | 12 900 | 4 841 985 |
| | Gépkocsi beszerzése | 15 000 | 15 000 | |
| | lktatórendszer fejlesztése | 4 000 | 4 000 | 482 600 |
| | Pénzügyi program fejlesztése | 20 768 | 20 768 | |
| | POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 162 668 | 158 668 | 60 822 648 |
| | Intézményi kötelező feladatok | | | |
| | INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 81 959 | 91 959 | 38 371 939 |
| | Önkormányzati kötelező feladatok | | | |
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 205 000 | 205 000 | 2 620 |
| | Út és járda építés | 205 000 | 205 000 | 2 620 |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 109 000 | 54 191 | 13 758 442 |
| | Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése | 2 000 | 2 000 | |
| | Egyéb kisebb parkfejlesztések | 27 000 | 27 000 | 13 758 442 |
| | MOM-Gesztenyész futókör kialakítása | 25 000 | 5 746 | |
| | MOM Gesztenyész kert jégpálya | 35 000 | 0 | |
| | Csörsz park illemhely kialakítása | 20 000 | 19 445 | |
| 3300-00 | Parkolás-üzemeltetés | 49 500 | 352 299 | 51 280 390 |
| | Parkolóhely kiépítés | 49 500 | 32 296 | 32 357 390 |
| | Parkoló automaták beszerzése, telepítése | | 20 003 | 18 923 000 |
| | Gesztenyészkeri mélygarázs | | 300 000 | |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 73 000 | 87 605 | 29 794 200 |
| | Térinformatikai rendszer fejlesztése | 25 000 | 25 000 | 3 860 800 |
| | Kerület Szabályozási Terv | 45 000 | 59 605 | 25 933 400 |
| | Tervezés | 3 000 | 3 000 | |
| 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 | 6 229 | 228 600 |
| | Érdekeltség-növelési pályázati önrész | 6 000 | 6 000 | |
| | Városház téri programok eszközbeszerzése | 2 000 | 229 | 228 600 |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 51 575 | 51 575 | 859 782 |
| | Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje | 51 575 | 51 575 | 859 782 |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 118 925 | 97 894 | 2 656 840 |
| | Kimbi Óvoda fejlesztése | 6 550 | 0 | |
| | Mesevár Óvoda fejlesztése - Nyílászárócsere folytatása | 25 000 | 27 375 | |
| | Orbánhegyi Óvoda fejlesztése Szúnyogháló csoportszobákba | 5 000 | 1 915 | |
| | Táltos Óvoda fejlesztése- Tűzjelzőrendszer bővítés | 2 000 | 2 000 | |
| | Süni Óvoda fejlesztése Teraszajtóra védőrács és árnyékoló redőny felszerelése | 2 100 | 2 100 | |
| | Gazdasági Ellátó Szolgálat fejlesztése Klimatizálás | 7 500 | 2 394 | |
| | Intézményi játszóterek fejlesztése | 20 000 | 20 000 | |
| | Egyéb kisebb intézményi fejlesztések | 15 000 | 6 564 | 215 900 |
| | Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek | 32 500 | 32 500 | 2 440 940 |
| | Mackós Óvoda fejlesztése Szellőzőrendszer kiépítése | 3 275 | 3 046 | |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 184 710 | 172 840 | 73 688 891 |
| | Ingatlan vásárlás | 150 000 | 117 210 | 62 230 000 |
| | Tervezés | 15 635 | 36 555 | |
| | Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások | 19 075 | 19 075 | 11 458 891 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 16 630 | 16 630 | 17 945 100 |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése Tervdokumentáció | 16 630 | 16 630 | 17 945 100 |
| 4600-00 | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | | 4 000 | 426 720 |
| | ASP rendszer beruházási kiadásai | | 4 000 | 426 720 |
| 4711-00 | VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten | 91 432 | 91 432 | |
| | Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten | 91 432 | 91 432 | |
| 4713-00 | VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése" | 116 550 | 116 550 | 119 453 355 |
| | Svábhegyi Bölcsőde bővítése | 116 550 | 116 550 | 119 453 355 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 1 041 101 | 1 273 024 | 319 882 529 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 1 285 728 | 1 523 651 | 419 077 116 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2019. évi előirányzata célonként I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, tényadat Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Intézményi önként vállalt feladatok | | | |
| | INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 17 400 | 17 400 | |
| | Önkormányzati önként vállalt feladatok | | | |
| 6000-00 | Önkormányzati testület kiadása | 500 | 500 | 204 690 |
| | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 500 | 500 | 204 690 |
| 6400-00 | Önkormányzati kommunikációs feladatok | 8 000 | 8 000 | |
| | Informatikai fejlesztések | 8 000 | 8 000 | |
| 6500-00 | Környezetvédelmi feladatok | 21 920 | 21 920 | 454 150 |
| | Környezetvédelmi feladatok | 20 000 | 20 000 | |
| | Városi zöldövezet pályázat | 320 | 320 | 454 150 |
| | Together pályázat | 1 600 | 1 600 | |
| 6600-00 | Önként vállalt közművelődési feladatok | 14 500 | 18 100 | 1 634 599 |
| | Emléktáblák készítése | 1 000 | 1 000 | 505 556 |
| | Anda Géza szoborállítás, környezetrendezés | 5 500 | 5 500 | |
| | Erzsébet királyné szoborállítás | 5 000 | 5 000 | |
| | Eötvös Lóránd szoborállítás | 3 000 | 3 000 | |
| | Barkácsműhely eszközbeszerzései | | 3 600 | 1 129 043 |
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 4 936 871 | 9 404 107 | 3 273 014 295 |
| | Normafa rehabilitáció | 0 | 0 | 10 681 918 |
| | Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása | 1 539 500 | 1 770 500 | 396 515 245 |
| | Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont | | 11 046 | |
| | Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai | 2 470 312 | 4 260 312 | 1 364 330 268 |
| | Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása | 777 059 | 3 203 385 | 1 501 486 864 |
| | Sport Hotel bontása 10503/9 hrsz. | 150 000 | 150 000 | |
| | Zugligeti Iskola Béla kir.út 59-61.alatti tagintézményében tálalókonyhai gépek beszerzése | | 8 864 | |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 4 981 791 | 9 452 627 | 3 275 307 734 |
| | ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 4 999 191 | 9 470 027 | 3 275 307 734 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer forintban, tényadat Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | Önkormányzati kötelező feladatok | | | |
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 278 000 | 278 000 | 59 565 638 |
| | Az év folyamán meghatározott utcák felújítása | 258 000 | 258 000 | 59 375 138 |
| | Út műszaki előkészítések, tervezések | 20 000 | 20 000 | 190 500 |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 465 127 | 484 936 | 142 749 918 |
| | Egyéb kisebb parkfelújítások | 25 000 | 25 000 | 24 994 473 |
| | Csörsz utcai park felújítása | | 555 | |
| | Hegyvidék játszótereinek felújítása | 193 000 | 257 478 | 80 447 177 |
| | Tállya utcai park felújítás TÉR_KÖZ pályázat | 227 127 | 181 903 | 17 329 150 |
| | Városmajori futókör felújítása | 20 000 | 20 000 | 19 979 118 |
| 3300-00 | Parkolás-üzemeltetés | | 18 329 | 18 328 640 |
| | Parkoló automaták felújítása | | 18 329 | 18 328 640 |
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | | 324 513 | 21 160 000 |
| | Böszörményi úti társasházak homlokzatfelújítása | | 21 656 | 21 160 000 |
| | TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem | | 302 857 | |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 70 000 | 70 000 | |
| | Bérlő által végzett felújítások bérleti díjba beszámított kiadásai helyiségek | 70 000 | 70 000 | |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 30 000 | 55 000 | |
| | Bérlő által végzett lakásfelújítások bérleti díjba beszámított kiadásai | 30 000 | 30 000 | |
| | Önkormányzati bérlakásokban tervezett felújítások | | 25 000 | |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 560 665 | 634 266 | 241 965 652 |
| | Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása-Lambériacsere és fürdőszoba felújítás | 9 300 | 12 345 | |
| | Svábhegyi Bölcsőde felújítása- Kertfelújítás, régi épületrész felújítás | 177 000 | 177 000 | 193 493 638 |
| | Zugligeti Bölcsőde felújítása- Fürdőszoba felújítás és fűtésszabályozás | 18 100 | 15 818 | |
| | Kimbi Óvoda felújítása- Támfal kialakítás és tetőfelújítás | 17 500 | 21 580 | |
| | Mackós Óvoda felújítása- Gyermekmosdó felújítás, tornaterem világítás korszerűsítés | 8 250 | 8 250 | |
| | Mesevár Óvoda felújítása-Szennyvíz csatorna korszerűsítése | 3 500 | 1 125 | |

| | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| | Normafa Óvoda felújítása- Kazánház csővezetékcsere, fűtőkorszerűsítés, csoportszobák felújítása | 36 650 | 27 283 | |
| | Orbánhegyi Óvoda felújítása- Fűtés korszerűsítés | 2 000 | 2 000 | |
| | Süni Óvoda felújítása- Világítás korszerűsítés | 870 | 0 | |
| | Táltos Óvoda felújítása- Gyermekmosdó felújítás, fűtés felújítás, Táltos Csikó tetőcsere és önálló fűtésrendszer kialakítása | 9 800 | 100 000 | |
| | Városmajori Óvoda felújítása- Földszinti vizesblokk felújítása, tagóvodában nyílászárók felújítása | 11 795 | 11 795 | |
| | Zugligeti Óvoda felújítása- Tornaterem és konyhafelújítás | 8 220 | 2 048 | |
| | Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása- Vizes blokk és fűtésfelújítás | 5 470 | 1 812 | |
| | Orvosi rendelők felújítása | 198 000 | 198 000 | 41 996 011 |
| | Polgármesteri Hivatal felújítása | 18 000 | 23 000 | 6 476 003 |
| | Egyéb kisebb intézményi felújítások | 15 000 | 11 000 | |
| | Virányosi Közösségi Ház épületeinek felújítása- Jókai Klub homlokzatfelújítás, Livia Villa csatornafelújítás | 12 175 | 12 175 | |
| | Hegyvidéki Szociális Központ felújítása- Kapubejáró és konyhafelújítás | 8 185 | 8 185 | |
| | Hegyvidéki Lapkiadó épületfelújítás | 850 | 850 | |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 219 600 | 234 600 | 176 524 381 |
| | Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás | 35 000 | 35 000 | 34 999 999 |
| | MOM Kulturális Központ - Barabás Villa felújítása | 27 500 | 27 500 | 3 022 498 |
| | Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása | 50 500 | 110 500 | 50 121 005 |
| | Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás | | | 27 194 772 |
| | Márvány utca 44. helyiségfelújítás(Barkácműhely) | 23 600 | 23 600 | 23 208 150 |
| | Támogatott lakhatás érdekében történő ingatlanfelújítás Németsvölgyi út 81. | 38 000 | 38 000 | 37 977 957 |
| | Városmajor u. 71. alatti ingatlanon lévő különálló épület felújítása | 45 000 | 0 | |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 173 165 | 128 569 | |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása | 81 325 | 64 625 | |
| | Szántódi tábor felújítása | 49 540 | 2 540 | |
| | Szigetszentmártoni tábor felújítása | 2 300 | 2 300 | |
| | MOM Sportcsarnok felújítása- Öltözők és gőzkabin felújítás | 40 000 | 59 104 | |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 1 796 557 | 2 228 213 | 660 294 229 |
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 1 796 557 | 2 228 213 | 660 294 229 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt felújítási kiadások 2019. évi előirányzata feladatonként I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer forintban, tényadat Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|----------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|
| | Önkormányzati előirányzatok | | | |
| 6900-00 | Normafa Park rehabilitáció | 6 456 000 | 2 369 322 | 642 593 344 |
| | Normafa rehabilitáció | 496 000 | 496 000 | 99 854 011 |
| | Hild Villa felújítása | 2 150 000 | 1 499 000 | 210 520 150 |
| | Fácán Vendéglő felújítása | | | 45 197 092 |
| | Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.)védelem épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont | 0 | 301 456 | 279 351 491 |
| | Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása | 3 800 000 | 62 866 | 7 670 600 |
| | Normafa Kapuja műemlék épület fővárosi értékvédelmi pályázatból | 10 000 | 10 000 | |
| | ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 6 456 000 | 2 369 322 | 642 593 344 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatainak I-VII. havi teljesítése

előirányzat ezer forintban, tényadat Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|---------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1304-00 | Hegyvidéki Egészségügyi Központ | 9 600 | 9 600 | 5 600 000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | | | |
| | Fogorvosoknak átadott pénzeszköz | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 9 600 | 9 600 | 5 600 000 |
| | Fogorvosoknak adott támogatás | 9 600 | 9 600 | 5 600 000 |
| 3600-00 | Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása | | 750 | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | | 750 | |
| | Turisztikai tagdíjak | | 750 | |
| 3700-00 | Óvodai ellátás | 54 500 | 54 500 | 27 263 075 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 54 500 | 54 500 | 27 263 075 |
| | Bíró utcai óvoda támogatása | 25 500 | 25 500 | 12 405 000 |
| | Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása | 29 000 | 29 000 | 14 858 075 |
| 3800-00 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások | 55 551 | 45 481 | 22 148 710 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 2 000 | 2 000 | 2 000 000 |
| | Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház) | 2 000 | 2 000 | 2 000 000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 1 488 | 1 488 | 1 487 500 |
| | Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása | 158 | 158 | 157 500 |
| | SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 000 |
| | Magyar Rákellenes Liga | 200 | 200 | 200 000 |
| | Szent János Kórház ILCO Klub támogatása | 130 | 130 | 130 000 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | 50 000 | 23 330 | |
| | Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás | 50 000 | 23 330 | |
| | Szent Ferenc Kórház eszközbeszerzés támogatása | | 0 | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | 2 063 | 18 663 | 18 661 210 |
| | Segítség Gyorsan Alapítvány eszközbeszerzés támogatása | 900 | 900 | 899 160 |
| | Palich-Szántó Olga Alapítvány eszközbeszerzés támogatása | 1 163 | 1 163 | 1 162 050 |
| | Országos Mentőszolgálat Alapítvány | | 4 600 | 4 600 000 |

| | | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| | Szent Ferenc Kórház eszközbeszerzés támogatása | | 12 000 | 12 000 000 |
| 3903-00 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 14 000 | 14 000 | 6 528 352 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 14 000 | 14 000 | 6 528 352 |
| | Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások | 14 000 | 14 000 | 6 528 352 |
| 4000-00 | Hajléktalan ellátás | 3 531 | 3 805 | 3 804 800 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 531 | 3 805 | 3 804 800 |
| | Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása | 3 531 | 3 805 | 3 804 800 |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 516 619 | 520 019 | 304 761 081 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 516 619 | 520 019 | 304 761 081 |
| | MOM Nonprofit Kft. támogatása | 516 619 | 520 019 | 304 761 081 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| | Lakásbérleti jog megváltás | | | |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | | 50 000 | 10 162 500 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 50 000 | 10 162 500 |
| | Lakásbérleti jog megváltás | | 50 000 | 10 162 500 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | 439 800 | 439 800 | 269 050 000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 439 800 | 439 800 | 269 050 000 |
| | Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása | 439 800 | 439 800 | 269 050 000 |
| 4400-00 | Helyi közbiztonság biztosítása | 18 000 | 18 000 | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 18 000 | 18 000 | |
| | Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása | 1 500 | 1 500 | |
| | Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása | 16 500 | 16 500 | |
| 4500-00 | Nemzetiségi ügyek | | 80 | |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 80 | |
| | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | | 80 | |
| | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 1 111 601 | 1 156 035 | 649 318 518 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és
felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatainak I-VII. havi
teljesítése

Előirányzat ezer forintban, tényadat Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|---------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 6700-00 | Támogatások, pénzeszköz átadás | 228 369 | 232 369 | 75 472 420 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 000 | 2 000 | 1 200 000 |
| | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása Tankerületi Központ támogatása | 2 000 | 2 000 | 1 200 000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 37 269 | 37 269 | 22 534 000 |
| | Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása | 1 400 | 1 400 | 1 400 000 |
| | Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása | 1 800 | 1 800 | |
| | Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása | 600 | 600 | 600 000 |
| | Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása | 200 | 200 | 200 000 |
| | Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása | 400 | 400 | |
| | Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása | 400 | 400 | 400 000 |
| | Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása | 400 | 400 | 400 000 |
| | Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 000 |
| | Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 000 |
| | Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása | 1 110 | 1 110 | 1 110 000 |
| | Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat) | 174 | 174 | 174 000 |
| | Sashegyi Gyermekek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat) | 194 | 194 | |
| | Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása | 445 | 445 | 445 000 |
| | Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat) | 200 | 200 | |
| | Pro Minoritate Alapítvány támogatása | 300 | 300 | 300 000 |
| | Angelica Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 000 |
| | Magyar-Bajor Baráti Társaság működésének támogatása | 100 | 100 | 100 000 |
| | Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása | 300 | 300 | 300 000 |
| | UNISONO Alapítvány működésének támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 000 |
| | Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása | 150 | 150 | 150 000 |
| | Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása | 400 | 400 | 400 000 |
| | Info Rádió működési költségeinek támogatása | 1 800 | 1 800 | 1 200 000 |
| | 56-os Magyarok Világszövetsége | 200 | 200 | 200 000 |

| | | | |
|--|----------------|----------------|-------------------|
| Galéria 12 Egyesület támogatása | 1 500 | 1 500 | 1 500 000 |
| Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása | 250 | 250 | 250 000 |
| Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása | 1 000 | 1 000 | |
| Svábhegyi Hagyományörző Egyesület működésének támogatása | 650 | 650 | 650 000 |
| Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása | 5 749 | 5 749 | 5 749 000 |
| Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | | | |
| Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 192 | 192 | 192 000 |
| Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 168 | 168 | 168 000 |
| UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 46 | 46 | 46 000 |
| Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása | 144 | 144 | 144 000 |
| Keresztény Konzervatív Egyesület | 100 | 100 | 100 000 |
| Sztehlo Lili Kulturális Egyesület támogatása | 150 | 150 | |
| Civil pályázati keret | 10 000 | 10 000 | |
| Szent Erzsébet Rózsakertje Alapítvány támogatása | 391 | 391 | |
| Minden Áron Alapítvány | 207 | 207 | 207 000 |
| Városmajori Gimnázium Alapítvány | 449 | 449 | 449 000 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 3 000 | 3 000 | |
| Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása | 3 000 | 3 000 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 186 100 | 190 100 | 51 738 420 |
| Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása | 500 | 500 | |
| Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása | 1 400 | 1 400 | 1 400 000 |
| Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása | 1 300 | 1 300 | 1 300 000 |
| Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása | 1 000 | 1 000 | |
| Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása | 2 200 | 2 200 | 2 200 000 |
| Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása | 2 500 | 2 500 | 2 500 000 |
| Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása | 3 100 | 3 100 | |
| Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása | 1 900 | 1 900 | 1 900 000 |
| Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása | 2 300 | 2 300 | 2 300 000 |
| Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása | 500 | 4 500 | 500 000 |
| Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása | 500 | 500 | 500 000 |
| Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása | 200 | 200 | 200 000 |
| Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása | 15 000 | 15 000 | 14 917 420 |
| Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra | 49 150 | 38 850 | 6 599 000 |
| Társasház felújítási pályázat | 63 550 | 73 850 | 13 370 000 |
| Értékvédelmi pályázat | 25 000 | 25 000 | 4 052 000 |

| | | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| | Társasházi kert program | 6 000 | 6 000 | |
| | Társasházi liftfelújítási pályázat | 10 000 | 10 000 | |
| 6800-00 | Önként vállalt szociális feladatok | 6 500 | 6 500 | 1 650 000 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 6 500 | 6 500 | 1 650 000 |
| | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat | 6 500 | 6 500 | 1 650 000 |
| | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN | 234 869 | 238 869 | 77 122 420 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó működési és
felhalmozási célú támogatások 2019. évi előirányzatainak I-VII. havi
teljesítése

*előirányzat ezer forintban, tényadat Ft-
ban*

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Tényadat |
|---------|---|-------------------------------------|--|----------|
| 2102-00 | Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai | | 0 | 467 503 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | 39 111 |
| | Európa Parlamenti választások | | 0 | 39 111 |
| | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 428 392 |
| | Európa Parlamenti választások | | | 428 392 |
| | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN | | 0 | 467 503 |