

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2018. évi kiadási előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-VII. havi beszámoló 1. melléklete
 ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 161 993	5 281 197	2 557 013	2 199 109	2 213 006	1 091 254	13 159 810	17 797 942	4 796 378	20 520 912	25 292 145	8 444 645
I. Működési költségvetés összesen	5 055 956	5 175 160	2 526 149	2 026 104	2 035 784	1 059 186	4 712 025	4 866 503	2 688 130	11 794 085	12 077 447	6 273 465
1. Személyi juttatások	2 148 276	2 148 276	1 116 316	1 273 415	1 284 268	679 127	176 156	176 156	69 987	3 597 847	3 608 700	1 865 430
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 297	478 297	251 954	260 370	262 603	169 827	37 249	37 249	16 847	775 916	778 149	438 628
3. Dologi kiadások	2 419 783	2 436 302	1 151 480	492 319	479 507	209 929	3 290 765	3 295 865	1 906 963	6 202 867	6 211 674	3 268 372
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				139 485	147 430	53 423	139 485	147 430	53 423
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	112 285	6 399		9 406	303	1 068 370	1 209 803	640 910	1 077 970	1 331 494	647 612
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0						11 169	0	0	11 169
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései			0					34 934	20 960	0	34 934	20 960
Egyéb elvonások, befizetések		102 685	0		9 103				32 129	0	111 788	32 129
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 600	9 600	6 399				26 000	26 080	13 117	35 600	35 680	19 516
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		303	303	904 470	952 420	595 664	904 470	952 723	595 967
Tartalékok			0				137 900	196 369		137 900	196 369	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	106 037	106 037	30 863	173 005	177 222	32 068	8 447 785	12 931 439	2 108 248	8 726 827	13 214 698	2 171 179
1. Beruházások	106 037	106 037	30 864	173 005	177 222	32 068	2 998 310	8 529 850	1 273 788	3 277 352	8 813 109	1 336 720
2. Felújítások			0				5 075 340	4 037 498	786 227	5 075 340	4 037 498	786 226
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				374 135	364 091	48 233	374 135	364 091	48 233
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0				80 635	80 635	3 000	80 635	80 635	3 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0				293 500	283 456	45 233	293 500	283 456	45 233
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0				6 396 416	6 324 692	3 443 697	0	0	19 021
I. Belföldi finanszírozás kiadásai			0				6 396 416	6 324 692	3 443 697	0	0	19 021
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása			0				6 396 416	6 324 692	3 424 676	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0						19 021	0	0	19 021
II. Külföldi finanszírozás kiadásai			0							0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 161 993	5 281 197	2 587 876	2 199 109	2 213 006	1 091 254	19 556 226	24 122 634	8 240 075	20 520 912	25 292 145	8 463 666

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2018. évi bevételi előirányzatai I-VII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

I-VII. havi beszámoló 2. melléklete
ezer Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	924 686	985 920	686 642	40 000	55 284	41 966	17 220 821	21 899 017	6 891 211	18 185 507	22 940 221	7 619 819
I. Működési költségvetés összesen	924 686	985 920	686 642	40 000	55 284	41 966	10 537 249	10 951 749	5 903 402	11 501 935	11 992 953	6 632 010
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 197	170 197	112 872		15 284	15 282	1 600 892	1 729 322	995 718	1 771 089	1 914 803	1 123 872
Önkormányzatok működési támogatásai			0				1 482 237	1 530 727	989 374	1 482 237	1 530 727	989 374
Elvonások és befizetések bevételei			0					111 788		0	111 788	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 197	170 197	128 154		15 284		118 655	86 807	6 344	288 852	272 288	134 498
2. Közhatalmi bevételek			0	20 000	20 000	20 552	6 096 195	6 365 016	3 223 411	6 116 195	6 385 016	3 243 963
Helyi adók			0				5 857 202	6 118 130	3 070 614	5 857 202	6 118 130	3 070 614
Gépjárműadók			0				188 000	188 000	123 561	188 000	188 000	123 561
Egyéb közhatalmi bevételek			0	20 000	20 000	20 552	50 993	58 886	29 236	70 993	78 886	49 788
3. Működési bevételek	754 489	815 723	573 770	20 000	20 000	6 132	2 753 373	2 770 622	1 623 164	3 527 862	3 606 345	2 203 066
4. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	86 789	86 789	61 109	86 789	86 789	61 109
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	86 789	86 789	61 109	86 789	86 789	61 109
II. Felhalmozási költségvetés összesen			0				6 683 572	10 947 268	987 809	6 683 572	10 947 268	987 809
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				5 449 961	9 713 657	757 975	5 449 961	9 713 657	757 975
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0				4 917 310	9 181 006	646 685	4 917 310	9 181 006	646 685
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				532 651	532 651	111 290	532 651	532 651	111 290
2. Felhalmozási bevételek			0				1 184 111	1 184 111	229 834	1 184 111	1 184 111	229 834
Ingatlanok értékesítése			0				1 184 111	1 184 111	229 834	1 184 111	1 184 111	229 834
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				49 500	49 500		49 500	49 500	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0				49 500	49 500		49 500	49 500	0
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 237 307	4 295 277	2 474 258	2 159 109	2 157 722	1 078 725	2 335 405	2 223 617	2 223 617	2 335 405	2 351 924	2 351 924
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4 237 307	4 295 277	2 474 258	2 159 109	2 157 722	1 078 725	2 335 405	2 223 617	2 223 617	2 335 405	2 351 924	2 351 924
3. Maradvány igénybevétele		119 204	119 205		9 103	9 102	2 335 405	2 223 617	2 223 617	2 335 405	2 351 924	2 351 924
4. Központi, irányítószervi támogatás	4 237 307	4 176 073	2 355 053	2 159 109	2 148 619	1 069 623				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 161 993	5 281 197	3 160 900	2 199 109	2 213 006	1 120 691	19 556 226	24 122 634	9 114 828	20 520 912	25 292 145	9 971 743

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	1 990 604	1 968 176	1 005 590
	Személyi juttatások	1 261 415	1 253 694	648 647
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 261 415	1 253 694	648 647
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 070	257 070	164 211
	Hivatali dolgozók juttatásai	257 070	257 070	164 211
	Dologi kiadások	472 119	457 412	192 732
	Hivatali dolgozók juttatásai	24 117	24 117	9 714
	Köztisztviselők képzése	11 000	11 000	1 183
	Fenntartás	167 650	167 650	67 105
	Informatikai kiadások	159 606	144 899	82 016
	Postaköltség	35 000	35 000	15 696
	Pénzügyi program	20 000	20 000	7 739
	Bankköltség	2 000	2 000	1 063
	Szakértői díjak	10 000	10 000	3 556
	Iratrendezés, scannelés	17 572	17 572	71
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása			3 088
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350	350	0
	Járművek biztosítása	2 488	2 488	569
	Cégautó adó	1 136	1 136	785
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 200	0
	Eljárási és egyéb díjak			12
	Egyéb kiadások	20 000	20 000	134
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 990 604	1 968 176	1 005 590

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2018. évi
működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi
teljesítése***ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	35 500	58 202	53 596
	Személyi juttatások	12 000	30 574	30 480
	Hivatali dolgozók juttatásai			0
	Országgyűlési választások	12 000	30 574	30 480
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 300	5 533	5 616
	Hivatali dolgozók juttatásai	0	0	
	Országgyűlési választások	3 300	5 533	5 616
	Dologi kiadások	20 200	22 095	17 500
	Építéshatósági feladatok	10 000	10 000	2 723
	Egyéb hatósági feladatok	1 000	1 000	70
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1 200	1 200	383
	Terembérleti díj			10 136
	Országgyűlési választások	8 000	9 895	4 189
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	35 500	58 202	53 596

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	218 200	218 200	99 936
	Dologi kiadások	218 200	218 200	99 936
	Útfenntartás, út és járda javítás	194 000	194 000	95 757
	Köztisztasági feladatok	800	800	339
	Nyilvántartási feladatok	18 400	18 400	3 841
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	5 000	5 000	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	430 351	436 985	170 622
	Személyi juttatások	1 800	1 800	900
	Mezőőri feladatok	1 800	1 800	900
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351	351	151
	Mezőőri feladatok	351	351	151
	Dologi kiadások	428 200	434 834	169 571
	Faállomány kezelése	25 000	38 276	7 516
	Parkfenntartás	235 000	235 000	96 429
	Közterek kezelése	112 400	112 400	65 626
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	5 000	5 000	0
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50 800	42 888	0
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca		1 270	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	751 332	746 917	470 025
	Dologi kiadások	751 332	746 917	470 025
	Parkolási költségek	659 772	655 357	445 144
	Új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tanulmányterv	6 560	6 560	0
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	85 000	85 000	24 881
3400-00	Rendészeti feladatok	96 344	96 344	40 653
	Dologi kiadások	96 344	96 344	40 653
	Közterület-Felügyelet kiadásai	68 344	68 344	32 088
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	28 000	28 000	8 565

3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	47 946	47 946	11 870
	Dologi kiadások	47 946	47 946	11 870
	Műemlékvédelem	6 000	6 000	1 150
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7 946	7 946	3 820
	Szakértői díjak	28 500	28 500	6 864
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	1
	Egyéb településrendezési feladatok	5 000	5 000	34
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1 500	1 500	0
	Dologi kiadások	1 500	1 500	0
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 500	1 500	0
3700-00	Óvodai ellátás	156 520	156 520	81 282
	Személyi juttatások	2 900	2 900	1 007
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 900	2 900	1 007
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 484	1 484	300
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 484	1 484	300
	Dologi kiadások	152 136	152 136	79 974
	Szakértői és ügyvédi díjak	20 000	20 000	11 626
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	902	902	50
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	847
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	1 500
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	117 834	117 834	62 696
	Tematikus programok	9 000	9 000	3 255
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	1 336	1 636	337
	Személyi juttatások	236	236	36
	Egészségnap	236	236	36
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	0
	Egészségnap	150	150	0
	Dologi kiadások	950	1 250	301
	Egészségnap	600	600	151
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	350	650	150
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	93 910	93 910	33 385
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 910	93 910	33 385
	Lakbértámogatás	700	700	0
	Települési támogatás	77 420	77 420	33 385
	Települési támogatás lakbérhátralék	15 000	15 000	0
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	790	790	0

3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	16 510	16 510	10 335
	Dologi kiadások	16 510	16 510	10 335
	Időskorúak átmeneti ellátása	7 000	7 000	5 485
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	500
	Családok átmeneti otthona	1 500	1 500	608
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 360	3 360	1 450
	Nappali melegedő	1 900	1 900	742
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	4 000	12 844	2 032
	Dologi kiadások		599	0
	Otthon megőregedni program továbbszámlázandó kiadásai		599	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	12 245	2 032
	Köztemetés	4 000	4 000	2 032
	Otthon megőregedni program		8 245	0
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	68 876	68 876	85 973
	Személyi juttatások	6 100	6 100	3 000
	Egyéb népjóléti feladatok	6 100	6 100	3 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 753	1 753	585
	Egyéb népjóléti feladatok	1 753	1 753	585
	Dologi kiadások	61 023	61 023	82 388
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52 000	52 000	29 231
	Egyéb népjóléti feladatok	7 523	7 523	3 314
	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés dologi kiadásai			49 784
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	1 500	1 500	59
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	34 821	34 591	10 463
	Személyi juttatások	7 775	7 775	3 920
	Kiadvány , rendezvény	7 775	7 775	3 920
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 395	3 395	0
	Kiadvány , rendezvény	3 395	3 395	0
	Dologi kiadások	23 651	23 421	6 543
	Kiadvány , rendezvény	17 936	17 706	3 582
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	5 715	5 715	2 961
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	360 857	360 857	315 705
	Dologi kiadások	360 857	360 857	315 705
	Épület- és helyiségüzemeltetés	239 872	239 872	110 493
	Helyiségek karbantartása	40 000	40 000	16 750
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40 985	40 985	22 474
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	40 000	40 000	165 987
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	275 000	275 000	145 428
	Dologi kiadások	275 000	275 000	145 428

	Lakásüzemeltetés	230 000	230 000	132 230
	Lakások karbantartása	20 000	20 000	6 322
	Társasházi célbefizetések	25 000	25 000	6 876
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	247 226	247 226	126 870
	Dologi kiadások	247 226	247 226	126 870
	Értékbecslés	14 000	14 000	5 977
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95 000	95 000	60 180
	Műszaki felmérés készítés	12 000	12 000	6 874
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15 000	15 000	1 296
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	83 000	83 000	46 720
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	28 226	28 226	5 823
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	85 760	70 860	13 286
	Dologi kiadások	85 760	70 860	13 286
	Intézményi energia	38 500	38 500	7 474
	Intézményi karbantartás	47 260	32 360	5 812
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50 000	57 912	19 544
	Dologi kiadások	50 000	57 912	19 544
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai			113
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50 000	57 912	19 431
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2 620	2 620	0
	Dologi kiadások	2 620	2 620	0
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	0
	Felszerelés beszerzés	600	600	0
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500	0
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	138 145	138 145	80 006
	Dologi kiadások	138 145	138 145	80 006
	Közbeszerzés	31 000	31 000	17 683
	Pályázati költségek	20 000	20 000	1 143
	Szakértői díj	21 379	21 379	14 087
	Informatikai kiadások	32 766	32 766	18 823
	Bankköltség	33 000	33 000	28 270
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			3 804
	Dologi kiadások			3 804
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			3 804
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	781	781	1 497
	Dologi kiadások	781	781	1 497
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	781	781	1 497
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	4 150	4 150	0
	Dologi kiadások	4 150	4 150	0

	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások	4 150	4 150	0
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			281
	Dologi kiadások			281
	Igazgatási szolgáltatási díjak			220
	Adóprogramok szoftver követése			61
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3 086 185	3 090 330	1 723 333

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	123 696	122 896	68 930
	Személyi juttatások	102 191	102 191	54 020
	Képviselő-testület juttatásai	102 191	102 191	54 020
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 965	18 965	14 362
	Képviselő-testület juttatásai	18 965	18 965	14 362
	Dologi kiadások	2 540	1 740	548
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	2 540	1 740	548
6200-00	Díjak, kitüntetések	30 260	30 260	9 046
	Személyi juttatások	20 818	20 818	6 528
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	0
	Kaszás Attila díj	870	870	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 778	1 778	1 778
	Tervtanács megbízási díjak	7 800	7 800	3 500
	Árkay díj	715	715	0
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	0
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	200	200	0
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 761	4 761	1 350
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	0
	Kaszás Attila díj	235	235	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	360	360	360
	Tervtanács megbízási díjak	1 560	1 560	740
	Árkay díj	143	143	0
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	61	0
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	100	100	100
	Polgármesteri Elismerés	150	150	150
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	40	40	0
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	60	60	0
	Dologi kiadások	4 681	4 681	1 168
	Kaszás Attila díj	381	381	0
	Kitüntetés	4 300	4 300	1 168

6300-00	Tagdíjak	1 500	1 500	600
	Dologi kiadások	1 500	1 500	600
	Tagdíjak	1 500	1 500	600
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	127 564	137 564	68 908
	Személyi juttatások	4 440	4 440	127
	Rendezvény			127
	Hegyvidék kártya működtetése	4 440	4 440	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866	866	15
	Hegyvidék kártya működtetése	866	866	15
	Dologi kiadások	122 258	132 258	68 766
	Hirdetés	2 540	2 540	191
	Lakossági tájékoztató	87 994	87 994	41 748
	Média kiadás	5 418	5 418	2 914
	Rendezvény	10 306	10 306	10 005
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	16 000	26 000	13 908
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	178 822	178 822	36 181
	Személyi juttatások	28 896	28 896	449
	Városi zöldövezet pályázat	21 022	21 022	397
	Together pályázat	7 874	7 874	52
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 087	5 087	84
	Városi zöldövezet pályázat	3 693	3 693	75
	Together pályázat	1 394	1 394	9
	Dologi kiadások	144 839	144 839	35 649
	Környezetvédelmi feladatok	80 000	80 000	22 918
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	20 000	20 000	4 191
	Városi zöldövezet pályázat	32 550	32 550	4 748
	Together pályázat	12 289	12 289	3 791
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10 837	10 837	384
	Személyi juttatások	1 000	1 000	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437	437	0
	Testvérvárosi kapcsolatok	437	437	0
	Dologi kiadások	9 400	9 400	384
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800	384
	Szobor, emléktábla javítás	8 600	8 600	0
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	41 575	41 275	18 006
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 575	41 275	18 006
	Kiegészítő lakbértámogatás	5 200	5 200	1 762
	Gyermekvédelmi támogatások	25 675	25 375	14 803
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	10 700	10 700	1 441
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	43 216	43 216	121 831
	Dologi kiadások	43 216	43 216	121 831
	Normafa rehabilitáció	43 216	43 216	67 060
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai			54 654
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai			117
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	557 470	566 370	323 887

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata
célonként I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	173 005	177 222	32 068
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	107 203	121 910	26 564
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	12 000	12 000	4 319
	Gépkocsi beszerzése	25 490	15 000	1 184
	lktatórendszer fejlesztése	5 000	5 000	0
	Pénzügyi program fejlesztése	23 312	23 312	0
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	173 005	177 222	32 068

	Intézményi kötelező feladatok			
1201-1602	INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	95 580	95 580	30 864

3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	280 300	316 800	96 911
	Út és járda építés	166 000	202 500	96 911
	Kikerics utca támfal építés vis maior pályázat	114 300	114 300	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	121 000	133 700	16 386
	Kutyapiszok- és csikkgyjűtők telepítése	1 000	1 000	0
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25 000	25 000	0
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	35 000	35 000	16 386
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35 000	35 000	0
	Rege park illemhely kialakítása	25 000	25 000	0
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca		12 700	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	49 500	49 500	0
	Parkolóhely kiépítés	49 500	49 500	0

3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	55 000	55 000	25 339
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25 000	25 000	12 931
	Kerület Szabályozási Terv	30 000	30 000	12 090
	Tervezés	0	0	318
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	8 000	43 400	6 409
	Érdekeltségnyelési pályázati önrész	6 000	6 000	6 409
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2 000	1 400	0
	Hegyvidéki Kulturális Szalon eszközbeszerzések		36 000	0
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	46 120	46 120	363
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	46 120	46 120	363
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	590 490	1 094 597	439 937
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	1 670	0	0
	Normafa Óvoda fejlesztése	13 000	13 000	1 853
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése			1 453
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	1 880	1 454	0
	Süni Óvoda fejlesztése	8 790	19 423	0
	Városmajori Óvoda fejlesztése	30 000	0	0
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	0	470 520	64 467
	Orvosi rendelők fejlesztése	43 390	0	0
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	415 000	483 900	346 913
	Félsziget Klubház fejlesztése	5 770	15 125	14 666
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20 000	20 000	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15 000	15 000	5
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	35 990	56 175	10 579
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	108 989	108 989	66 779
	Ingatlan vásárlás	50 000	50 000	12 821
	Tervezés	48 989	48 989	51 411
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	10 000	10 000	2 548

4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	82 191	82 191	14 954
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	5 991	5 991	0
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	76 200	76 200	14 954
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	26 542	26 542	1 253
	ASP rendszer beruházási kiadásai	26 542	26 542	1 253
4711-00	<i>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</i>	100 000	100 000	0
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	100 000	100 000	0
4712-00	<i>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</i>	110 191	110 191	110 339
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	110 191	110 191	110 339
4713-00	<i>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</i>	363 656	363 656	3 810
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	363 656	363 656	3 810
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 941 979	2 530 686	845 411

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt beruházási kiadások 2018. évi előirányzata célonként I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Intézményi önként vállalt feladatok			0
1601-00	Hegyvidéki Lapkiadó	457	457	0
	Eszközbeszerzések	457	457	0
1602-00	Normafa Park Intézmény	10 000	10 000	0
	Eszközbeszerzések	10 000	10 000	0
	INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	10 457	10 457	0
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			0
6000-00	Önkormányzati testület kiadása		800	445
	Számítástechnikai eszközök beszerzése		800	445
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	23 952	23 952	14 507
	Informatikai fejlesztések	23 952	23 952	14 507
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	33 379	43 869	9 092
	Környezetvédelmi feladatok	12 065	12 065	9 092
	Városi zöldövezet pályázat	12 017	12 017	0
	Together pályázat	9 297	9 297	0
	Elektromos autó beszerzés		10 490	0
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	19 000	19 000	51
	Emléktáblák készítése	1 000	1 000	51
	Erzsébet királyné és Tolsztoj szobor állítás	5 000	5 000	0
	Pilsudszky szobor állítása (talapzat,környezetrendezés)	4 000	4 000	0
	Anda Géza szoborállítás, környezetrendezés	9 000	9 000	0
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	980 000	5 911 543	467 214
	Normafa rehabilitáció			449 151
	Eötvös út új nyomvonal és parkoló kialakítása	980 000	1 539 500	0
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		39 543	0
	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai		2 695 000	0
	Eötvös út 40. Olimpia szálló bontása		317 500	18 063
	Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása		1 170 000	0
	Sport Hotel bontása 10503/9 hrsz.		150 000	0
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 056 331	5 999 164	491 309
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 066 788	6 009 621	491 309

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező felújítási kiadások 2018. évi előirányzata feladatonként I-VII.
havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	354 000	389 996	225 356
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	230 000	280 000	146 273
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20 000	20 000	133
	Lóránt köz támfal, burkolt rézsű felújítása vis maior támogatással	25 000	25 000	0
	Zugligeti út támfal felújítás vis maior támogatással	79 000	64 996	78 950
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	229 500	264 500	125 051
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25 000	25 000	0
	Csörsz utcai park felújítása	100 000	135 000	109 816
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	100 000	100 000	11 176
	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása	4 500	4 500	4 059
3300-00	Parkolás-üzemeltetés		18 415	0
	Parkoló automaták felújítása		18 415	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		5 209	0
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások		5 209	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		2 040	0
	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások		2 040	0

4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	349 420	404 918	70 243
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	9 750	8 983	0
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	15 290	11 706	0
	Kimbi Óvoda felújítása		9 879	0
	Mackós Óvoda felújítása	13 725	13 052	0
	Mesevár Óvoda felújítása	22 800	22 800	0
	Normafa Óvoda felújítása	9 670	13 440	0
	Süni Óvoda felújítása	10 170	13 431	0
	Táltos Óvoda felújítása	25 520	41 716	0
	Városmajori Óvoda felújítása	10 190	10 190	0
	Zugligeti Óvoda felújítása	21 570	21 425	0
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	9 355	0	0
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása	8 500	8 500	0
	Orvosi rendelők felújítása	150 000	203 864	70 218
	Polgármesteri Hivatal felújítása	20 000	9 526	0
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	15 000	15 000	0
	Virányosi Közösségi Ház épületeinek felújítása	7 880	1 406	25
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	360 420	360 420	72 126
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	35 000	35 000	0
	MOM Kulturális Központ felújítása	95 000	95 000	0
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	2 800	2 800	1 409
	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása	157 620	157 620	11 176
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	50 000	50 000	37 582
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás	20 000	20 000	21 960
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	126 000	126 000	0
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	41 000	41 000	0
	Szántódi tábor felújítása	45 000	45 000	0
	MOM Sportcsarnok felújítása	40 000	40 000	0
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 419 340	1 571 498	492 776
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 419 340	1 571 498	492 776

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt felújítási kiadások 2018. évi előirányzata feladatonként
I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati előirányzatok			
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	3 656 000	2 466 000	293 451
	Normafa rehabilitáció	496 000	496 000	11 593
	Hild Villa felújítása	2 210 000	610 000	0
	Fácán Vendéglő felújítása	950 000	950 000	281 858
	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.)védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont		330 000	0
	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása		80 000	0
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	3 656 000	2 466 000	293 451

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és
felhalmozási célú támogatások 2018. évi előirányzatainak I-
VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9 600	9 600	6 400
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 600	9 600	6 400
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz	9 600	9 600	6 400
3700-00	Óvodai ellátás	54 500	54 500	29 225
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 500	54 500	29 225
	Bíró utcai óvoda támogatása	25 500	25 500	14 715
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29 000	29 000	14 510
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	54 087	54 087	4 086
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	2 000	2 000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 000	2 000	2 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 087	2 087	2 086
	Segítség Gyorsan Alapítvány	699	699	699
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158	158
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	900	900	900
	Magyar Rákellenes Liga	200	200	200
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	130	130	130
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50 000	50 000	0
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50 000	50 000	0
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	15 000	15 000	8 350
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000	15 000	8 350
	Más önkormányzatokat illető köztetemesi kiadások	15 000	15 000	8 350
4000-00	Hajléktalan ellátás	3 531	3 531	3 180
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 531	3 531	3 180
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3 531	3 531	3 180
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	390 457	436 457	263 766
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	390 457	436 457	263 766
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	390 457	436 457	263 766

4205-00	Onkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50 000	50 000	3 791
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	50 000	3 791
	Lakásbérleti jog megváltás	50 000	50 000	3 791
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	404 800	404 800	249 800
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	404 800	404 800	249 800
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	404 800	404 800	249 800
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	17 700	17 700	17 789
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	5 000	89
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	5 000	5 000	89
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 700	12 700	17 700
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1 200	1 200	1 200
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	11 500	11 500	16 500
4500-00	Nemzetiségi ügyek		80	80
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		80	80
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		80	80
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	999 675	1 045 755	586 592

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és
felhalmozási célú támogatások 2018. évi előirányzatainak I-
VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	312 530	304 436	76 349
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	2 000	2 000
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása Tankerületi Központ támogatása	2 000	2 000	2 000 0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 395	38 345	29 907
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1 500	2 700	2 500
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	800	800	800
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	600	600
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200	200	200
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	400	400	0
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	400
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	400	400	400
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1 500	1 500	1 500
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	1 300	1 300	1 300
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	806	806	806
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	187	187	0
	Sashegyi Gyermekek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	577	577	0
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	58	58	58
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	586	586	586
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	400	400	0
	Angelica Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
	Magyar-Bajor Baráti Társaság működésének támogatása	100	100	100
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	300	300
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2 000	2 000	2 000
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	150	150
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	400
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	2 040	2 040	1 050
	56-os Magyarok Világszövetsége	200	200	200
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	250	250
Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1 000	1 000	0
Svábhegyi Hagyományörző Egyesület működésének támogatása	650	650	650
Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	5 649	5 649	5 649
Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	320	320	320
Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	429	429	429
Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	202	202	202
Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	79	79	79
UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	42	42	42
Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	120	120	120
Keresztény Konzervatív Egyesület	100	100	100
Sztehlo Lili Kulturális Egyesület támogatása	150	150	0
Civil pályázati keret	10 000	10 000	5 466
Sztalker Csoport Nonprofit Kft. könyvautomata program támogatása		750	750
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30 635	30 635	3 000
"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	27 635	27 635	0
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	3 000	3 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	243 500	233 456	41 443
Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1 500	300	300
Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	1 200	1 200	1 200
Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 000	2 000	2 000
Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	4 200	4 200	4 200
Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 000	2 000	2 000
Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1 800	1 800	0
Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1 900	1 900	1 900
Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása	2 300	2 300	2 300
Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	500	500	500
Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása	500	500	500
Szenczi Albert Alapítvány felhalmozási célú támogatása	400	400	400
Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása	200	200	0
Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15 000	15 000	0
Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	46 150	46 150	5 465
Társasház felújítási pályázat	67 850	67 850	15 835
Értékvédelmi pályázat	25 000	25 000	3 343
Társasházi kert program	6 000	6 000	1 500
Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat	50 000	50 000	0
Otthon megőregedni program	15 000	6 156	0

6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	2 000	2 000	775
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	2 000	775
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2 000	2 000	775
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	314 530	306 436	77 124

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó működési és
felhalmozási célú támogatások 2018. évi előirányzatainak I-
VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		303	303
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		303	303
	Országgyűlési választások		303	303
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN		303	303