

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2018. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint**

..... Ök. rendelet 1. melléklete  
ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,161,993</b>	<b>1,931,068</b>	<b>2,199,109</b>	<b>14,495,783</b>	<b>13,159,810</b>	<b>21,397,570</b>	<b>20,520,912</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,757,335</b>	<b>5,055,956</b>	<b>1,774,268</b>	<b>2,026,104</b>	<b>5,437,118</b>	<b>4,712,025</b>	<b>11,968,721</b>	<b>11,794,085</b>
1. Személyi juttatások	1,959,448	2,148,276	1,105,925	1,273,415	163,264	176,156	3,228,637	3,597,847
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505,429	478,297	213,533	260,370	40,847	37,249	759,809	775,916
3. Dologi kiadások	2,282,858	2,419,783	454,690	492,319	3,819,868	3,290,765	6,557,416	6,202,867
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			120		114,169	139,485	114,289	139,485
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600			1,298,970	1,068,370	1,308,570	1,077,970
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9,600	9,600			18,050	26,000	27,650	35,600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					688,020	904,470	688,020	904,470
Tartalékok					592,900	137,900	592,900	137,900
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>213,384</b>	<b>106,037</b>	<b>156,800</b>	<b>173,005</b>	<b>9,058,665</b>	<b>8,447,785</b>	<b>9,428,849</b>	<b>8,726,827</b>
1. Beruházások	213,384	106,037	156,800	173,005	3,967,391	2,998,310	4,337,575	3,277,352
2. Felújítások					4,780,339	5,075,340	4,780,339	5,075,340
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					310,935	374,135	310,935	374,135
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					41,158	80,635	41,158	80,635
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					269,777	293,500	269,777	293,500
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>5,801,559</b>	<b>6,396,416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>					<b>5,801,559</b>	<b>6,396,416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Központi, irányítástervezési támogatás folyósítása					5,801,559	6,396,416	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,161,993</b>	<b>1,931,068</b>	<b>2,199,109</b>	<b>20,297,342</b>	<b>19,556,226</b>	<b>21,397,570</b>	<b>20,520,912</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2018. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint**

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

Előirányzatok megnevezése	A		B		C		A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás	
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal összesen		Önkormányzat összesen		NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,054,262</b>	<b>924,686</b>	<b>45,966</b>	<b>40,000</b>	<b>17,214,342</b>	<b>17,220,821</b>	<b>18,314,570</b>	<b>18,185,507</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1,054,262</b>	<b>924,686</b>	<b>45,966</b>	<b>40,000</b>	<b>10,178,910</b>	<b>10,537,249</b>	<b>11,279,138</b>	<b>11,501,935</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167,757	170,197			1,516,200	1,600,892	1,683,957	1,771,089
Önkormányzatok működési támogatásai					1,484,954	1,482,237	1,484,954	1,482,237
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167,757	170,197			31,246	118,655	199,003	288,852
2. Közhatalmi bevételek			1,600	20,000	6,084,550	6,096,195	6,086,150	6,116,195
Helyi adók					5,632,421	5,857,202	5,632,421	5,857,202
Gépjárműadó					188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek			1,600	20,000	264,129	50,993	265,729	70,993
3. Működési bevételek	886,505	754,489	44,366	20,000	2,499,523	2,753,373	3,430,394	3,527,862
4. Működési célú átvett pénzeszközök					78,637	85,789	78,637	86,789
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					78,637	85,789	78,637	86,789
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>					<b>7,035,432</b>	<b>6,683,572</b>	<b>7,035,432</b>	<b>6,683,572</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					5,190,422	5,449,961	5,190,422	5,449,961
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					4,860,300	4,917,310	4,860,300	4,917,310
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					330,122	532,651	330,122	532,651
2. Felhalmozási bevételek					1,787,010	1,184,111	1,787,010	1,184,111
Ingatlanok értékesítése					1,687,010	1,184,111	1,687,010	1,184,111
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					100,000		100,000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					58,000	49,500	58,000	49,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					58,000	49,500	58,000	49,500
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,916,457</b>	<b>4,237,307</b>	<b>1,885,102</b>	<b>2,159,109</b>	<b>3,083,000</b>	<b>2,335,405</b>	<b>3,083,000</b>	<b>2,335,405</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,916,457</b>	<b>4,237,307</b>	<b>1,885,102</b>	<b>2,159,109</b>	<b>3,083,000</b>	<b>2,335,405</b>	<b>3,083,000</b>	<b>2,335,405</b>
3. Maradvány igénybevétele					3,083,000	2,335,405	3,083,000	2,335,405
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,916,457	4,237,307	1,885,102	2,159,109			0	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,161,993</b>	<b>1,931,068</b>	<b>2,199,109</b>	<b>20,297,342</b>	<b>19,556,226</b>	<b>21,397,570</b>	<b>20,520,912</b>

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	BÖLCSŐDE								ÓVODA			
	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde		1102-00 Svábhegyi Bölcsőde		1103-00 Zugligeri Bölcsőde		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		1201-00 Kimbi Óvoda		1202-00 Mackós Óvoda	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	152,171	164,611	118,488	165,283	162,283	194,930	432,942	524,824	165,090	181,822	139,097	150,441
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	149,631	162,571	115,844	142,307	160,283	192,930	425,758	497,808	161,150	177,882	136,557	147,901
1. Személyi juttatások	96,058	100,162	67,214	73,573	94,109	111,745	257,381	285,480	92,743	100,363	79,262	80,773
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,493	23,167	17,254	16,159	23,332	26,431	65,079	65,757	26,183	22,182	21,353	16,448
3. Dologi kiadások	29,080	39,242	31,376	52,575	42,842	54,754	103,298	146,571	42,224	55,337	35,942	50,680
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások							0	0				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	2,540	2,040	2,644	22,976	2,000	2,000	7,184	27,016	3,940	3,940	2,540	2,540
1. Beruházások	2,540	2,040	2,644	22,976	2,000	2,000	7,184	27,016	3,940	3,940	2,540	2,540
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	8,580	8,580	4,837	4,837	17,000	17,200	30,417	30,617	10,728	9,800		7,733
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	8,580	8,580	4,837	4,837	17,000	17,200	30,417	30,617	10,728	9,800		7,733
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0				
2. Közhatalmi bevételek							0	0				
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0				
3. Működési bevételek	8,580	8,580	4,837	4,837	17,000	17,200	30,417	30,617	10,728	9,800		7,733
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	-143,591	-173,191	-113,651	-170,120	-145,283	-212,130	-402,525	-555,441	-154,362	-172,022	-139,097	-142,708
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-141,051	-171,151	-111,007	-147,144	-143,283	-210,130	-395,341	-528,425	-150,422	-168,082	-136,557	-140,168
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-2,540	-2,040	-2,644	-22,976	-2,000	-2,000	-7,184	-27,016	-3,940	-3,940	-2,540	-2,540
<b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	143,591	173,191	113,651	170,120	145,283	212,130	402,525	555,441	154,362	172,022	139,097	142,708
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	143,591	173,191	113,651	170,120	145,283	212,130	402,525	555,441	154,362	172,022	139,097	142,708
4. Központi, irányítószervi támogatás	143,591	173,191	113,651	170,120	145,283	212,130	402,525	555,441	154,362	172,022	139,097	142,708
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	152,171	164,611	118,488	165,283	162,283	194,930	432,942	524,824	165,090	181,822	139,097	150,441
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	152,171	164,611	118,488	165,283	162,283	194,930	432,942	524,824	165,090	181,822	139,097	150,441

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	ÓVODA											
	1203-00 Mesevár Óvoda		1204-00 Normafa Óvoda		1205-00 Orbánhegyi Óvoda		1206-00 Súni Óvodák		1207-00 Táltos Óvoda		1208-00 Városmajori Óvodák	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	231,193	268,503	228,342	247,439	168,430	193,008	160,803	175,240	221,954	248,993	159,063	174,386
I. Működési költségvetés összesen	223,991	263,105	226,290	245,387	164,930	190,468	159,205	173,642	220,146	246,585	155,601	170,924
1. Személyi juttatások	123,605	146,774	126,548	127,952	89,785	105,557	90,122	96,945	124,486	139,886	84,392	90,593
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35,341	32,491	35,756	28,354	25,349	23,463	25,533	21,515	35,359	30,878	24,108	20,276
3. Dologi kiadások	65,045	83,840	63,986	89,081	49,796	61,448	43,550	55,182	60,301	75,821	47,101	60,055
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5. Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	7,202	5,398	2,052	2,052	3,500	2,540	1,598	1,598	1,808	2,408	3,462	3,462
1. Beruházások	7,202	5,398	2,052	2,052	3,500	2,540	1,598	1,598	1,808	2,408	3,462	3,462
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	11,732	11,873	11,742	9,491	8,983	7,208	5,571	6,702	16,457	12,281	5,950	7,291
I. Működési költségvetés összesen	11,732	11,873	11,742	9,491	8,983	7,208	5,571	6,702	16,457	12,281	5,950	7,291
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	11,732	11,873	11,742	9,491	8,983	7,208	5,571	6,702	16,457	12,281	5,950	7,291
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	-219,461	-256,630	-216,600	-237,948	-159,447	-185,800	-155,232	-168,538	-205,497	-236,712	-153,113	-167,095
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-212,259	-251,232	-214,548	-235,896	-155,947	-183,260	-153,634	-166,940	-203,689	-234,304	-149,651	-163,633
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-7,202	-5,398	-2,052	-2,052	-3,500	-2,540	-1,598	-1,598	-1,808	-2,408	-3,462	-3,462
<b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	219,461	256,630	216,600	237,948	159,447	185,800	155,232	168,538	205,497	236,712	153,113	167,095
I. Belföldi finanszírozás bevételei	219,461	256,630	216,600	237,948	159,447	185,800	155,232	168,538	205,497	236,712	153,113	167,095
4. Központi, irányítószervi támogatás	219,461	256,630	216,600	237,948	159,447	185,800	155,232	168,538	205,497	236,712	153,113	167,095
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	231,193	268,503	228,342	247,439	168,430	193,008	160,803	175,240	221,954	248,993	159,063	174,386
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	231,193	268,503	228,342	247,439	168,430	193,008	160,803	175,240	221,954	248,993	159,063	174,386

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	ÖVODA				SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK							
	1209-00 Zugliger Óvoda		ÖVODÁK ÖSSZESEN		1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon		1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	144,531	154,812	1,618,503	1,794,644	204,939	250,753	382,856	383,116	59,708	67,175	342,501	369,143
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	143,497	153,415	1,591,367	1,769,309	203,020	244,719	379,324	379,584	59,023	66,490	321,295	347,937
1. Személyi juttatások	77,639	79,539	888,582	968,382	128,984	157,111	174,719	185,824	32,223	36,642	133,224	159,621
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,788	16,207	249,770	211,814	30,678	33,563	41,580	44,291	7,330	7,872	31,405	34,284
3. Dologi kiadások	45,070	57,669	453,015	589,113	43,358	54,045	163,025	149,469	19,470	21,976	147,066	144,432
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0								
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0							9,600	9,600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							9,600	9,600
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	1,034	1,397	27,136	25,335	1,919	6,034	3,532	3,532	685	685	21,206	21,206
1. Beruházások	1,034	1,397	27,136	25,335	1,919	6,034	3,532	3,532	685	685	21,206	21,206
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	8,358	11,152	79,521	83,531	2,080	47,000	47,000	47,000	2,540	2,540	180,020	181,748
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	8,358	11,152	79,521	83,531	2,080	47,000	47,000	47,000	2,540	2,540	180,020	181,748
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0							167,757	170,197
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0							167,757	170,197
2. Közhatalmi bevételek			0	0								
Egyéb közhatalmi bevételek			0	0								
3. Működési bevételek	8,358	11,152	79,521	83,531	2,080	47,000	47,000	47,000	2,540	2,540	12,263	11,551
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	-136,173	-143,660	-1,538,982	-1,711,113	-204,939	-248,673	-335,856	-336,116	-57,168	-64,635	-162,481	-187,395
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-135,139	-142,263	-1,511,846	-1,685,778	-203,020	-242,639	-332,324	-332,584	-56,483	-63,950	-141,275	-166,189
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-1,034	-1,397	-27,136	-25,335	-1,919	-6,034	-3,532	-3,532	-685	-685	-21,206	-21,206
<b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	136,173	143,660	1,538,982	1,711,113	204,939	248,673	335,856	336,116	57,168	64,635	162,481	187,395
1. Belföldi finanszírozás bevételei	136,173	143,660	1,538,982	1,711,113	204,939	248,673	335,856	336,116	57,168	64,635	162,481	187,395
4. Központi, irányítószervi támogatás	136,173	143,660	1,538,982	1,711,113	204,939	248,673	335,856	336,116	57,168	64,635	162,481	187,395
<b>TÁRGYEVŐ KIADÁSOK (A+D)</b>	144,531	154,812	1,618,503	1,794,644	204,939	250,753	382,856	383,116	59,708	67,175	342,501	369,143
<b>TÁRGYEVŐ BEVÉTELEK (B+E)</b>	144,531	154,812	1,618,503	1,794,644	204,939	250,753	382,856	383,116	59,708	67,175	342,501	369,143

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kladási előirányzatai

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

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK						EGYÉB INTÉZMÉNYEK			
	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1401-00 Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria		1402-00 Virányosi Községi Ház		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat		EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>990,004</b>	<b>1,070,187</b>	<b>54,643</b>	<b>0</b>	<b>116,941</b>	<b>135,776</b>	<b>171,584</b>	<b>135,776</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,330,084</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,330,084</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>962,662</b>	<b>1,038,730</b>	<b>53,149</b>	<b>0</b>	<b>114,919</b>	<b>133,754</b>	<b>168,068</b>	<b>133,754</b>	<b>1,368,569</b>	<b>1,320,334</b>	<b>1,368,569</b>	<b>1,320,334</b>
1. Személyi juttatások	469,150	539,198	25,265	0	50,419	58,345	75,684	58,345	209,885	224,728	209,885	224,728
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110,993	120,010	6,602	0	13,167	12,173	19,769	12,173	46,096	53,657	46,096	53,657
3. Dologi kiadások	372,919	369,922	21,282	0	51,333	63,236	72,615	63,236	1,112,588	1,041,949	1,112,588	1,041,949
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9,600	9,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>27,342</b>	<b>31,457</b>	<b>1,494</b>	<b>0</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>	<b>3,516</b>	<b>2,022</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>
1. Beruházások	27,342	31,457	1,494	0	2,022	2,022	3,516	2,022	9,750	9,750	9,750	9,750
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>229,560</b>	<b>233,368</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>22,417</b>	<b>22,417</b>	<b>22,679</b>	<b>22,417</b>	<b>670,085</b>	<b>593,127</b>	<b>670,085</b>	<b>593,127</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>229,560</b>	<b>233,368</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>22,417</b>	<b>22,417</b>	<b>22,679</b>	<b>22,417</b>	<b>670,085</b>	<b>593,127</b>	<b>670,085</b>	<b>593,127</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167,757	170,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167,757	170,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	61,803	63,171	262	0	22,417	22,417	22,679	22,417	670,085	593,127	670,085	593,127
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-760,444</b>	<b>-836,819</b>	<b>-54,381</b>	<b>0</b>	<b>-94,524</b>	<b>-113,359</b>	<b>-148,905</b>	<b>-113,359</b>	<b>-708,234</b>	<b>-736,957</b>	<b>-708,234</b>	<b>-736,957</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-733,102</b>	<b>-805,362</b>	<b>-52,887</b>	<b>0</b>	<b>-92,502</b>	<b>-111,337</b>	<b>-145,389</b>	<b>-111,337</b>	<b>-698,484</b>	<b>-727,207</b>	<b>-698,484</b>	<b>-727,207</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-27,342</b>	<b>-31,457</b>	<b>-1,494</b>	<b>0</b>	<b>-2,022</b>	<b>-2,022</b>	<b>-3,516</b>	<b>-2,022</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>	<b>-9,750</b>
<b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>760,444</b>	<b>836,819</b>	<b>54,381</b>	<b>0</b>	<b>94,524</b>	<b>113,359</b>	<b>148,905</b>	<b>113,359</b>	<b>708,234</b>	<b>736,957</b>	<b>708,234</b>	<b>736,957</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	760,444	836,819	54,381	0	94,524	113,359	148,905	113,359	708,234	736,957	708,234	736,957
4. Központi irányítású támogatás	760,444	836,819	54,381	0	94,524	113,359	148,905	113,359	708,234	736,957	708,234	736,957
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>990,004</b>	<b>1,070,187</b>	<b>54,643</b>	<b>0</b>	<b>116,941</b>	<b>135,776</b>	<b>171,584</b>	<b>135,776</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,330,084</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,330,084</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>990,004</b>	<b>1,070,187</b>	<b>54,643</b>	<b>0</b>	<b>116,941</b>	<b>135,776</b>	<b>171,584</b>	<b>135,776</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,330,084</b>	<b>1,378,319</b>	<b>1,330,084</b>

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok						A		B	
	Kötelező feladat ellátás összesen		1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó		1602-00 Normafa Park Intézmény		Önként vállalt feladat ellátás összesen		Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4,591,352</b>	<b>4,855,515</b>	<b>125,066</b>	<b>130,509</b>	<b>254,301</b>	<b>175,969</b>	<b>379,367</b>	<b>306,478</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,161,993</b>	<b>1,901,315</b>	<b>2,163,609</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>4,516,424</b>	<b>4,759,935</b>	<b>124,610</b>	<b>130,052</b>	<b>116,301</b>	<b>165,969</b>	<b>240,911</b>	<b>296,021</b>	<b>4,757,335</b>	<b>5,055,956</b>	<b>1,744,515</b>	<b>1,990,604</b>
1. Személyi juttatások	1,900,682	2,076,133	16,716	21,403	42,050	50,740	58,766	72,143	1,959,448	2,148,276	1,105,925	1,261,415
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	491,707	463,411	4,471	4,657	9,251	10,229	13,722	14,886	505,429	478,297	211,624	257,070
3. Dologi kiadások	2,114,435	2,210,791	103,423	103,992	65,000	105,000	168,423	208,992	2,282,858	2,419,783	426,966	472,119
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0	0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600	9,600					0	0	9,600	9,600		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9,600	9,600					0	0	9,600	9,600		
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>74,928</b>	<b>95,580</b>	<b>456</b>	<b>457</b>	<b>138,000</b>	<b>10,000</b>	<b>138,456</b>	<b>10,457</b>	<b>213,384</b>	<b>106,037</b>	<b>156,800</b>	<b>173,005</b>
1. Beruházások	74,928	95,580	456	457	138,000	10,000	138,456	10,457	213,384	106,037	156,800	173,005
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1,032,262</b>	<b>901,826</b>	<b>22,000</b>	<b>22,860</b>			<b>22,000</b>	<b>22,860</b>	<b>1,054,262</b>	<b>924,686</b>	<b>28,466</b>	<b>20,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>1,032,262</b>	<b>901,826</b>	<b>22,000</b>	<b>22,860</b>			<b>22,000</b>	<b>22,860</b>	<b>1,054,262</b>	<b>924,686</b>	<b>28,466</b>	<b>20,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167,757	170,197					0	0	167,757	170,197		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167,757	170,197					0	0	167,757	170,197		
2. Közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0					0	0	0	0		
3. Működési bevételek	864,505	731,629	22,000	22,860			22,000	22,860	886,505	754,489	28,466	20,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-3,559,090</b>	<b>-3,953,689</b>	<b>-103,066</b>	<b>-107,649</b>	<b>-254,301</b>	<b>-175,969</b>	<b>-357,367</b>	<b>-283,618</b>	<b>-3,916,457</b>	<b>-4,237,307</b>	<b>-1,872,849</b>	<b>-2,143,609</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-3,484,162</b>	<b>-3,858,109</b>	<b>-102,610</b>	<b>-107,192</b>	<b>-116,301</b>	<b>-165,969</b>	<b>-218,911</b>	<b>-273,161</b>	<b>-3,703,073</b>	<b>-4,131,270</b>	<b>-1,716,049</b>	<b>-1,970,604</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-74,928</b>	<b>-95,580</b>	<b>-456</b>	<b>-457</b>	<b>-138,000</b>	<b>-10,000</b>	<b>-138,456</b>	<b>-10,457</b>	<b>-213,384</b>	<b>-106,037</b>	<b>-156,800</b>	<b>-173,005</b>
<b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3,559,090</b>	<b>3,953,689</b>	<b>103,066</b>	<b>107,649</b>	<b>254,301</b>	<b>175,969</b>	<b>357,367</b>	<b>283,618</b>	<b>3,916,457</b>	<b>4,237,307</b>	<b>1,872,849</b>	<b>2,143,609</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>3,559,090</b>	<b>3,953,689</b>	<b>103,066</b>	<b>107,649</b>	<b>254,301</b>	<b>175,969</b>	<b>357,367</b>	<b>283,618</b>	<b>3,916,457</b>	<b>4,237,307</b>	<b>1,872,849</b>	<b>2,143,609</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	3,559,090	3,953,689	103,066	107,649	254,301	175,969	357,367	283,618	3,916,457	4,237,307	1,872,849	2,143,609
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>4,591,352</b>	<b>4,855,515</b>	<b>125,066</b>	<b>130,509</b>	<b>254,301</b>	<b>175,969</b>	<b>379,367</b>	<b>306,478</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,161,993</b>	<b>1,901,315</b>	<b>2,163,609</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>4,591,352</b>	<b>4,855,515</b>	<b>125,066</b>	<b>130,509</b>	<b>254,301</b>	<b>175,969</b>	<b>379,367</b>	<b>306,478</b>	<b>4,970,719</b>	<b>5,161,993</b>	<b>1,901,315</b>	<b>2,163,609</b>

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

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

CÍMREND	B			
	2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		Polgármesteri Hivatal összesen	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>29,753</b>	<b>35,500</b>	<b>1,931,068</b>	<b>2,199,109</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>29,753</b>	<b>35,500</b>	<b>1,774,268</b>	<b>2,026,104</b>
1. Személyi juttatások		12,000	1,105,925	1,273,415
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,909	3,300	213,533	260,370
3. Dologi kiadások	27,724	20,200	454,690	492,319
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120		120	0
5. Egyéb működési célú kiadások			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>			<b>156,800</b>	<b>173,005</b>
1. Beruházások			156,800	173,005
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17,500</b>	<b>20,000</b>	<b>45,966</b>	<b>40,000</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>17,500</b>	<b>20,000</b>	<b>45,966</b>	<b>40,000</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
2. Közhatalmi bevételek	1,600	20,000	1,600	20,000
Egyéb közhatalmi bevételek	1,600	20,000	1,600	20,000
3. Működési bevételek	15,900		44,366	20,000
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>	<b>-12,253</b>	<b>-15,500</b>	<b>-1,885,102</b>	<b>-2,159,109</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-12,253</b>	<b>-15,500</b>	<b>-1,728,302</b>	<b>-1,986,104</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156,800</b>	<b>-173,005</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>12,253</b>	<b>15,500</b>	<b>1,885,102</b>	<b>2,159,109</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>12,253</b>	<b>15,500</b>	<b>1,885,102</b>	<b>2,159,109</b>
4. Központi, irányítószervi támogatás	12,253	15,500	1,885,102	2,159,109
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>	<b>29,753</b>	<b>35,500</b>	<b>1,931,068</b>	<b>2,199,109</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>	<b>29,753</b>	<b>35,500</b>	<b>1,931,068</b>	<b>2,199,109</b>













Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

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

CÍMREND	Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok					
	5100-00 Tartalék		5200-00 Felügyelet alá tartozó kötségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra		5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		Kötelező feladat ellátás összesen		6000-00 Önkormányzati testület kiadása		6100-00 Közfoglalkoztatás	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	592,900	137,900	0	0	0	0	8,412,301	7,575,479	142,640	123,696	0	0
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	592,900	137,900	0	0	0	0	4,257,570	4,114,160	123,040	123,696	0	0
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	17,311	18,811	101,745	102,191	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	7,695	7,133	20,795	18,965	0	0
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	2,888,038	2,962,331	500	2,540	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	81,620	97,910	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	592,900	137,900	0	0	0	0	1,262,906	1,027,975	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	11,400	22,000	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	658,606	868,075	0	0	0	0
Tartalékok	592,900	137,900	0	0	0	0	592,900	137,900	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	4,154,731	3,461,319	19,600	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1,989,091	1,941,979	19,600	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	2,115,640	1,419,340	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	12,922,705	12,369,985	0	0	0	0
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	10,100,273	10,446,393	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1,516,200	1,596,825	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1,484,954	1,482,237	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	31,246	114,588	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6,084,550	6,096,195	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5,632,421	5,857,202	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188,000	188,000	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	264,129	50,993	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2,499,523	2,753,373	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	0	0	2,822,432	1,923,572	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	980,422	689,961	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	650,300	157,310	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	330,122	532,651	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1,787,010	1,184,111	0	0	0	0
Ingtalanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1,687,010	1,184,111	0	0	0	0
Részvételadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	55,000	49,500	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	55,000	49,500	0	0	0	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>												
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	5,431,939	6,097,298	0	0	5,431,939	6,097,298	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	5,431,939	6,097,298	0	0	5,431,939	6,097,298	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	5,431,939	6,097,298	0	0	5,431,939	6,097,298	0	0	0	0
<b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	1,823,000	2,241,310	1,823,000	2,335,405	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	1,823,000	2,241,310	1,823,000	2,335,405	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1,823,000	2,241,310	1,823,000	2,335,405	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>							13,844,240	13,672,777				
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>							14,745,705	14,705,370				



Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal

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

CÍMREND	Önként vállalt feladatok											
	6800-00 Önként vállalt szociális feladatok		6900-00 Normafa Park rehabilitáció		7100-00 Helyi adó bevételek önként vállalt feladatok ellátásához		7200-00 Egyéb önként vállalt feladatok		7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás önként vállalt feladatokra		Önként vállalt feladat ellátás összesen	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>37,199</b>	<b>43,575</b>	<b>5,215,699</b>	<b>4,679,216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,083,482</b>	<b>5,584,331</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>37,199</b>	<b>43,575</b>	<b>640,000</b>	<b>43,216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,179,548</b>	<b>597,865</b>
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,953	157,345
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,152	30,116
3. Dologi kiadások	0	0	640,000	43,216	0	0	0	0	0	0	931,830	328,434
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,549	41,575	0	0	0	0	0	0	0	0	32,549	41,575
5. Egyéb működési célú kiadások	4,650	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	36,064	40,395
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4,650	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,650	4,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,414	36,395
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,575,699</b>	<b>4,636,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,903,934</b>	<b>4,986,466</b>
1. Beruházások	0	0	1,911,000	980,000	0	0	0	0	0	0	1,978,300	1,056,311
2. Felújítások	0	0	2,664,699	3,656,000	0	0	0	0	0	0	2,664,699	3,656,000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,935	274,135
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,158	30,635
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,777	243,500
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,210,000</b>	<b>4,760,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,291,637</b>	<b>4,850,856</b>
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,637</b>	<b>90,856</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,067
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,637	86,789
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,210,000</b>	<b>4,760,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,637</b>	<b>86,789</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4,210,000	4,760,000	0	0	0	0	0	0	4,210,000	4,760,000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	4,210,000	4,760,000	0	0	0	0	0	0	4,210,000	4,760,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>											<b>3,000</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>												
<b>D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254,301</b>	<b>175,969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,066</b>	<b>107,649</b>	<b>357,367</b>	<b>283,618</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	254,301	175,969	0	0	0	0	103,066	107,649	357,367	283,618
3. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	0	0	254,301	175,969	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,260,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,260,000</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>											<b>6,440,849</b>	<b>5,867,949</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>											<b>5,551,637</b>	<b>4,850,856</b>



**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerint és összevont adatokkal**

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

CÍMREND	Államigazgatási feladatok				C		Nettó önkormányzat	
	8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás egyéb feladatokra		Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN		Önkormányzat összesen		Nettó önkormányzat	
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	14,495,783	13,159,810	21,397,570	20,520,912
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	5,437,118	4,712,029	11,968,721	11,794,085
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	163,264	176,156	3,228,637	3,597,847
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	40,847	37,249	759,809	775,916
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	3,819,868	3,290,765	6,557,416	6,202,867
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	114,169	139,485	114,289	139,485
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1,298,970	1,068,370	1,308,570	1,077,970
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	18,050	26,000	27,650	35,600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	688,020	904,470	688,020	904,470
Tartalékok	0	0	0	0	592,900	137,900	592,900	137,900
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	9,058,665	8,447,785	9,428,849	8,726,827
1. Beruházások	0	0	0	0	3,967,391	2,998,310	4,337,575	3,277,352
2. Felújítások	0	0	0	0	4,780,339	5,075,340	4,780,339	5,075,340
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	310,935	374,135	310,935	374,135
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	41,158	80,635	41,158	80,635
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	269,777	293,500	269,777	293,500
<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	17,214,342	17,220,821	18,314,570	18,185,507
<b>I. Működési költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	10,178,910	10,537,249	11,279,138	11,501,935
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1,516,200	1,600,892	1,683,957	1,771,089
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	1,484,954	1,482,237	1,484,954	1,482,237
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	31,246	118,655	199,003	288,852
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	6,084,550	6,096,195	6,086,150	6,116,195
Helyi adók	0	0	0	0	5,632,421	5,857,202	5,632,421	5,857,202
Gépjárműadók	0	0	0	0	188,000	188,000	188,000	188,000
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	264,129	50,993	265,729	70,993
3. Működési bevételek	0	0	0	0	2,499,523	2,753,373	3,430,394	3,527,862
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	78,637	86,789	78,637	86,789
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	78,637	86,789	78,637	86,789
<b>II. Felhalmozási költségvetés összesen</b>	0	0	0	0	7,035,432	6,683,572	7,035,432	6,683,572
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	5,190,422	5,449,961	5,190,422	5,449,961
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	4,860,300	4,917,310	4,860,300	4,917,310
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	330,122	532,651	330,122	532,651
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1,787,010	1,184,111	1,787,010	1,184,111
Ingtalanok értékesítése	0	0	0	0	1,687,010	1,184,111	1,687,010	1,184,111
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	58,000	49,500	58,000	49,500
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	58,000	49,500	58,000	49,500
<b>C. Költségvetési egyenleg (A-B)</b>					2,718,559	4,061,011	-3,083,000	-2,335,405
<b>I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>					4,741,792	5,825,224	-689,583	-292,150
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>					-2,023,233	-1,764,213	-2,393,417	-2,043,255
<b>D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	12,253	15,500	12,253	15,500	5,801,559	6,396,416	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	12,253	15,500	12,253	15,500	5,801,559	6,396,416	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	12,253	15,500	12,253	15,500	5,801,559	6,396,416	0	0
<b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	3,083,000	2,335,405	3,083,000	2,335,405
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0	0	0	3,083,000	2,335,405	3,083,000	2,335,405
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3,083,000	2,335,405	3,083,000	2,335,405
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)</b>			12,253	15,500	20,297,342	19,556,226	21,397,570	20,920,912
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)</b>			0	0	20,297,342	19,556,226	21,397,570	20,520,912

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2018. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként**

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>28,000</b>	<b>152,810</b>
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció	28,000	152,810
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>55,000</b>	
	Csörsz utcai parkfejlesztés támogatása	55,000	
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	<b>936,306</b>	<b>1,045,650</b>
	Parkolási működési bevételek	936,306	1,045,650
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>326,000</b>	<b>125,000</b>
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	226,000	30,000
	Közterület-felügyelet működési bevételei	100,000	95,000
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>		<b>49,500</b>
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről		49,500
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>117,834</b>	<b>117,834</b>
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	117,834	117,834
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>1,500</b>	<b>15,000</b>
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei	1,500	
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek		15,000
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>52,000</b>	<b>52,000</b>
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52,000	52,000
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>821,251</b>	<b>880,154</b>
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	727,000	790,000
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	44,795	40,985
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	24,456	49,169
	Tetőterek értékesítésének felhalmozási bevételei	25,000	
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>517,554</b>	<b>569,942</b>
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	380,000	420,000
	Lakbérhátralék		15,000
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	137,554	134,942
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1,603,000</b>	<b>1,000,000</b>
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek	3,000	
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1,000,000	1,000,000
	Eötvös út fogadóközpont kialakításához felhasználható bevétel	500,000	
	Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. tőke kivonás felhalmozási bevétele	100,000	
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	65,000	65,000

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**2018. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>986,438</b>	<b>85,000</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	34,016	20,000
	Bérlő által végzett felújítás bérleti díjba történő beszámítása		20,000
	Lóvasút épületfelújítás felhalmozási célú állami támogatása	622,300	
	FŐVÁROS - TÉR_KÖZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45,000	45,000
	Norvég Alap pályázat - A zugligeti lóvasút végállomás épület felújításának felhalmozási célú támogatása	285,122	
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>18,072</b>	<b>11,904</b>
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	18,072	11,904
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>20,000</b>	<b>60,000</b>
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20,000	20,000
	Osztalékbevétel		40,000
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>		<b>98,595</b>
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozási célú támogatás		4,500
	Maradvány		94,095
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté</b>		<b>111,290</b>
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat		111,290
<b>4713-00</b>	<b>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</b>		<b>376,361</b>
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése		376,361
<b>4900-00</b>	<b>Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása</b>	<b>1,516,200</b>	<b>1,581,825</b>
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1,484,954	1,482,237
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	120	790
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	31,126	93,517
	Kulturális pótlék		5,281
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>5,858,550</b>	<b>6,066,195</b>
	Építményadó bevétel	1,600,000	1,725,000
	Telekadó bevétel	275,000	305,000
	Kommunális adó bevétel	460,000	480,000
	Idegenforgalmi adó bevétel	50,000	65,000
	Iparűzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3,247,421	3,282,202
	Iparűzési adó pótlék, bírság	14,629	5,493
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1,000	1,000
	Pótlékok	3,500	3,500
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	19,000	11,000
	Gépjármű adó bevétel	188,000	188,000
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>1,823,000</b>	<b>2,241,310</b>
	Maradvány	1,823,000	2,241,310

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
2018. évi tervezett részletes bevételi előirányzatai címenként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	<b>870</b>	<b>870</b>
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>77,767</b>	<b>89,986</b>
	Városi Zöldövezet pályázat	52,389	55,644
	Together pályázat	25,378	30,275
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások		4,067
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>3,000</b>	
	Papp László szobor államháztartáson kívüli támogatása	3,000	
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>5,470,000</b>	<b>4,760,000</b>
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4,210,000	4,760,000
	Maradvány	1,260,000	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>20,297,342</b>	<b>19,556,226</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki  
Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési  
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	1,744,515	1,990,604
	<b>Személyi juttatások</b>	1,105,925	1,261,415
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,105,925	1,261,415
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	211,624	257,070
	Hivatali dolgozók juttatásai	211,624	257,070
	<b>Dologi kiadások</b>	426,966	472,119
	Hivatali dolgozók juttatásai	24,480	24,117
	Köztisztviselők képzése	16,780	11,000
	Fenntartás	280,262	167,650
	Informatikai kiadások		159,606
	Postaköltség	35,000	35,000
	Pénzügyi program	20,160	20,000
	Bankköltség	2,000	2,000
	Szakértői díjak	14,500	10,000
	Iratrendezés, scannelés	18,072	17,572
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10,096	
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	500	350
	Járművek biztosítása	2,200	2,488
	Céggautó adó	1,716	1,136
	Fizetendő általános forgalmi adó	1,200	1,200
	Egyéb kiadások		20,000
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,744,515</b>	<b>1,990,604</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki  
Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2018. évi  
működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>2102-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</b>	29,753	35,500
	<b>Személyi juttatások</b>		12,000
	Országgyűlési választások		12,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,909	3,300
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,909	0
	Országgyűlési választások		3,300
	<b>Dologi kiadások</b>	27,724	20,200
	Építéshatósági feladatok	10,914	10,000
	Egyéb hatósági feladatok	1,610	1,000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1,200	1,200
	Terembérleti díj	14,000	
	Országgyűlési választások		8,000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	120	
	Kárpótlás	120	
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>29,753</b>	<b>35,500</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	251,350	218,200
	<b>Dologi kiadások</b>	251,350	218,200
	Útfenntartás, út és járda javítás	194,000	194,000
	Köztisztasági feladatok	1,800	800
	Nyilvántartási feladatok	18,400	18,400
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		5,000
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	37,150	
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	366,514	430,351
	<b>Személyi juttatások</b>	1,800	1,800
	Mezőőri feladatok	1,800	1,800
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	486	351
	Mezőőri feladatok	486	351
	<b>Dologi kiadások</b>	365,200	428,200
	Faállomány kezelése	25,000	25,000
	Parkfenntartás	235,000	235,000
	Közterek kezelése	105,200	112,400
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		5,000
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		50,800
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	716,148	751,332
	<b>Dologi kiadások</b>	716,148	751,332
	Parkolási költségek	647,886	659,772
	Új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tanulmányterv		6,560
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	68,262	85,000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	75,068	96,344
	<b>Dologi kiadások</b>	75,068	96,344
	Közterület-Felügyelet kiadásai	68,744	68,344
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6,324	28,000

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki  
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási  
előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	24,816	47,946
	<b>Dologi kiadások</b>	24,816	47,946
	Műemlékvédelem	8,560	6,000
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	7,946	7,946
	Szakértői díjak	7,810	28,500
	Eljárási és egyéb díjak	500	500
	Egyéb településrendezési feladatok		5,000
<b>3600-00</b>	<b>Turizmusal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	730	1,500
	<b>Dologi kiadások</b>	730	1,500
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	730	1,500
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	143,162	156,520
	<b>Személyi juttatások</b>	2,900	2,900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2,900	2,900
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,484	1,484
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,484	1,484
	<b>Dologi kiadások</b>	138,778	152,136
	Szakértői és ügyvédi díjak	6,972	20,000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	616	902
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	117,834	117,834
	Tematikus programok	8,956	9,000



**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki  
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási  
előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	1,316	1,336
	<b>Személyi juttatások</b>	236	236
	Egészségnap	236	236
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	150	150
	Egészségnap	150	150
	<b>Dologi kiadások</b>	930	950
	Egészségnap	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	330	350
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	78,120	93,910
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	78,120	93,910
	Lakbértámogatás	700	700
	Települési támogatás	77,420	77,420
	Települési támogatás lakbérhátralék		15,000
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás		790
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	13,739	16,510
	<b>Dologi kiadások</b>	13,739	16,510
	Időskorúak átmeneti ellátása	6,745	7,000
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	900	1,500
	Fogyatékosok nappali ellátása	1,500	3,360
	Nappali melegedő	1,844	1,900
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,550	1,550
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	5,000	4,000
	<b>Dologi kiadások</b>	1,500	0
	Köztemetés továbbszámlázása	1,500	0
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	3,500	4,000
	Köztemetés	3,500	4,000

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki****Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	63,530	68,876
	<b>Személyi juttatások</b>	4,600	6,100
	Egyéb népjóléti feladatok	4,600	6,100
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,612	1,753
	Egyéb népjóléti feladatok	1,612	1,753
	<b>Dologi kiadások</b>	57,318	61,023
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	5,318	7,523
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai		1,500
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	34,964	34,821
	<b>Személyi juttatások</b>	7,775	7,775
	Kiadvány , rendezvény	7,775	7,775
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4,935	3,395
	Kiadvány , rendezvény	4,935	3,395
	<b>Dologi kiadások</b>	22,254	23,651
	Kiadvány , rendezvény	11,269	17,936
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,985	5,715
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	345,656	360,857
	<b>Dologi kiadások</b>	345,656	360,857
	Épület- és helyiségüzemeltetés	218,900	239,872
	Helyiségek karbantartása	31,961	40,000
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	44,795	40,985
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	50,000	40,000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	362,000	275,000
	<b>Dologi kiadások</b>	362,000	275,000
	Lakásüzemeltetés	302,000	230,000
	Lakások karbantartása	30,000	20,000
	Társasházi célbefizetések	30,000	25,000

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki  
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási  
előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	280,638	247,226
	<b>Dologi kiadások</b>	280,638	247,226
	Értékbecslés	12,000	14,000
	Ingtatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95,000	95,000
	Műszaki felmérés készítés	12,000	12,000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	37,000	15,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	86,000	83,000
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	38,638	28,226
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	77,573	85,760
	<b>Dologi kiadások</b>	77,573	85,760
	Intézményi energia	47,931	38,500
	Intézményi karbantartás	14,442	47,260
	Kazánházak üzemeltetése	15,200	
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	15,254	50,000
	<b>Dologi kiadások</b>	15,254	50,000
	Zuglligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	15,254	
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	0	50,000
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	2,620	2,620
	<b>Dologi kiadások</b>	2,620	2,620
	Polgári védelmi felkészítés	160	160
	Felszerelés beszerzés	600	600
	Riasztórendszer karbantartás	1,500	1,500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki  
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási  
előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	134,187	138,145
	<b>Dologi kiadások</b>	134,187	138,145
	Közbeszerzés	27,808	31,000
	Pályázati költségek	20,000	20,000
	Szakértői díj	21,379	21,379
	Informatikai kiadások	32,000	32,766
	Bankköltség	33,000	33,000
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</b>		781
	<b>Dologi kiadások</b>		781
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		781
<b>4713-00</b>	<b>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</b>		4,150
	<b>Dologi kiadások</b>		4,150
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások		4,150
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	2,279	
	<b>Dologi kiadások</b>	2,279	
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1,000	
	Nyomtatvány kitöltő program karbantartása	125	
	Adóprogramok szoftver követése	1,154	
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,994,664</b>	<b>3,086,185</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki  
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2018. évi működési  
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

*ezer forintban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	123,040	123,696
	<b>Személyi juttatások</b>	101,745	102,191
	Képviselő-testület juttatásai	101,745	102,191
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	20,795	18,965
	Képviselő-testület juttatásai	20,795	18,965
	<b>Dologi kiadások</b>	500	2,540
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	500	2,540

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki  
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2018. évi működési  
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>6200-00</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	29,113	30,260
	<b>Személyi juttatások</b>	19,238	20,818
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600
	Kaszás Attila díj	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778
	Tervtanács megbízási díjak	6,720	7,800
	Árkay díj	715	715
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj		200
	Hegyvidéki építészeti örökség díj		300
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	5,194	4,761
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2,052	2,052
	Kaszás Attila díj	235	235
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	480	360
	Tervtanács megbízási díjak	1,814	1,560
	Árkay díj	193	143
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	61
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	135	100
	Polgármesteri Elismerés	203	150
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj		40
	Hegyvidéki építészeti örökség díj		60
	<b>Dologi kiadások</b>	4,681	4,681
	Kaszás Attila díj	381	381
	Kitüntetés	4,300	4,300
<b>6300-00</b>	<b>Tagdíjak</b>		1,500
	<b>Dologi kiadások</b>		1,500
	Tagdíjak		1,500

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki  
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2018. évi működési  
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	112,612	127,564
	<b>Személyi juttatások</b>		4,440
	Hegyvidék kártya működtetése		4,440
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		866
	Hegyvidék kártya működtetése		866
	<b>Dologi kiadások</b>	112,612	122,258
	Hirdetés	2,540	2,540
	Lakossági tájékoztató	88,442	87,994
	Médla kladás	5,572	5,418
	Rendezvény	6,306	10,306
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	9,752	16,000
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	195,259	178,822
	<b>Személyi juttatások</b>	23,970	28,896
	Városi zöldövezet pályázat	16,129	21,022
	Together pályázat	7,841	7,874
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	6,652	5,087
	Városi zöldövezet pályázat	4,495	3,693
	Together pályázat	2,157	1,394
	<b>Dologi kiadások</b>	164,637	144,839
	Környezetvédelmi feladatok	81,750	80,000
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	30,500	20,000
	Városi zöldövezet pályázat	26,793	32,550
	Together pályázat	25,594	12,289

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki  
Önkormányzat önként vállalt feladat ellátásának 2018. évi működési  
kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	10,911	10,837
	<b>Személyi juttatások</b>	1,000	1,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	1,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	511	437
	Testvérvárosi kapcsolatok	511	437
	<b>Dologi kiadások</b>	9,400	9,400
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	8,600
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	32,549	41,575
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	32,549	41,575
	Kiegészítő lakbértámogatás	4,400	5,200
	Gyermekvédelmi támogatások	28,149	25,675
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján		10,700
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	640,000	43,216
	<b>Dologi kiadások</b>	640,000	43,216
	Normafa rehabilitáció	340,000	43,216
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai	200,000	
	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai	100,000	
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,143,484</b>	<b>557,470</b>



**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok</b>		
<b>2101-00</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>156,800</b>	<b>173,005</b>
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	114,300	107,203
	Gépek,felszerelések,bútorok, beszerzése	6,000	12,000
	Gépkocsi beszerzése	0	25,490
	Iktatórendszer fejlesztése	5,000	5,000
	Pénzügyi program fejlesztése	31,500	23,312
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>156,800</b>	<b>173,005</b>
	<b>Intézményi kötelező feladatok</b>		
<b>1101-00</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2,540</b>	<b>2,040</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,040
<b>1102-00</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>2,644</b>	<b>22,976</b>
	Eszközbeszerzések	2,644	22,976
<b>1103-00</b>	<b>Zugligeti Bölcsőde</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
	Eszközbeszerzések	2,000	2,000
<b>1201-00</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>3,940</b>	<b>3,940</b>
	Eszközbeszerzések	3,940	3,940
<b>1202-00</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>2,540</b>	<b>2,540</b>
	Eszközbeszerzések	2,540	2,540
<b>1203-00</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>7,202</b>	<b>5,398</b>
	Eszközbeszerzések	7,202	5,398
<b>1204-00</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2,052</b>	<b>2,052</b>
	Eszközbeszerzések	2,052	2,052
<b>1205-00</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>3,500</b>	<b>2,540</b>
	Eszközbeszerzések	3,500	2,540
<b>1206-00</b>	<b>Süni Óvodák</b>	<b>1,598</b>	<b>1,598</b>
	Eszközbeszerzések	1,598	1,598

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>
<b>1207-00</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>1,808</b>	<b>2,408</b>
	Eszközbeszerzések	1,808	2,408
<b>1208-00</b>	<b>Városmajori Óvodák</b>	<b>3,462</b>	<b>3,462</b>
	Eszközbeszerzések	3,462	3,462
<b>1209-00</b>	<b>Zugliget Óvoda</b>	<b>1,034</b>	<b>1,397</b>
	Eszközbeszerzések	1,034	1,397
<b>1301-00</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>1,919</b>	<b>6,034</b>
	Eszközbeszerzések	1,919	6,034
<b>1302-00</b>	<b>Hegyvidéki Szociális Központ</b>	<b>3,532</b>	<b>3,532</b>
	Eszközbeszerzések	1,947	1,947
	Informatikai eszközök beszerzése	1,585	1,585
<b>1303-00</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>685</b>	<b>685</b>
	Eszközbeszerzések	685	685
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>21,206</b>	<b>21,206</b>
	Eszközbeszerzések	21,206	21,206
<b>1401-00</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>	<b>1,494</b>	
	Eszközbeszerzések	1,494	
<b>1402-00</b>	<b>Virányosi Községi Ház</b>	<b>2,022</b>	<b>2,022</b>
	Eszközbeszerzések	2,022	2,022
<b>1501-00</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>9,750</b>	<b>9,750</b>
	Eszközbeszerzések	9,750	9,750
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>74,928</b>	<b>95,580</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>		
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>90,200</b>	<b>280,300</b>
	Út és járda építés	90,200	166,000
	Kikerics utca támfal építés vis maior pályázat		114,300

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>35,000</b>	<b>121,000</b>
	Kutyapiszok- és csikkgyűjtők telepítése	5,000	1,000
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25,000	25,000
	Tolsztoj szobor környezetrendezése	5,000	
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	0	35,000
	MOM Gesztenyés kert jégpálya		35,000
	Rege park illemhely kialakítása		25,000
<b>3300-00</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>	<b>0</b>	<b>49,500</b>
	Parkolóhely kiépítés	0	49,500
<b>3500-00</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>76,078</b>	<b>55,000</b>
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	26,468	25,000
	Kerület Szabályozási Terv	31,610	30,000
	Tervezés	18,000	0
<b>4100-00</b>	<b><i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i></b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6,000	6,000
	Városház téri programok eszközbeszerzése	2,000	2,000
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	<b>128,252</b>	<b>46,120</b>
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	128,252	46,120

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fellesztése, felújítása</b>	<b>1,492,831</b>	<b>590,490</b>
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése		1,670
	Mesevár Óvoda fejlesztése	17,113	0
	Normafa Óvoda fejlesztése		13,000
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése		1,880
	Süni Óvoda fejlesztése		8,790
	Városmajori Óvoda fejlesztése	12,000	30,000
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése	769,000	0
	Orvosi rendelők fejlesztése	115,518	43,390
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	499,000	415,000
	Virányosi Közösségi Ház fejlesztése	10,200	0
	Félsziget Klubház fejlesztése		5,770
	Intézményi játszóterek fejlesztése	12,000	20,000
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	13,000	15,000
	Fejlesztő Napközi Otthon bővítése	5,000	
	Arany János Gimnázium műfüves pályán sátor kialakítása	35,000	
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	5,000	35,990
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>74,500</b>	<b>108,989</b>
	Ingatlan vásárlás	50,000	50,000
	Tervezés		48,989
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	8,000	10,000
	Lóvasút végállomás épületének berendezési tárgyai	16,500	0
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>82,000</b>	<b>82,191</b>
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	82,000	5,991
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése		76,200
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>2,230</b>	<b>26,542</b>
	ASP rendszer beruházási kiadásai	2,230	26,542
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>		<b>100,000</b>
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten		100,000

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata**  
**célonként**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</b>		<b>110,191</b>
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		110,191
<b>4713-00</b>	<b>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</b>		<b>363,656</b>
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése		363,656
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,989,091</b>	<b>1,941,979</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,220,819</b>	<b>2,210,564</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Önként vállalt beruházási kiadások 2018. évi előirányzata célonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	<b>Intézményi önként vállalt feladatok</b>		
<b>1601-00</b>	<b>Hegyvidéki Lapkiadó</b>	<b>456</b>	<b>457</b>
	Eszközbeszerzések	456	457
<b>1602-00</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>	<b>138,000</b>	<b>10,000</b>
	Eszközbeszerzések	20,000	10,000
	Jánoshegyi futóút világítás kialakítása és sítervezés	118,000	
	<b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>138,456</b>	<b>10,457</b>
	<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok</b>		
<b>6000-00</b>	<b>Önkormányzati testület kiadása</b>	<b>19,600</b>	
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	19,600	
<b>6400-00</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	<b>10,700</b>	<b>23,952</b>
	Informatikai fejlesztések	10,700	23,952
<b>6500-00</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>17,000</b>	<b>33,379</b>
	Önkormányzati fenntartású közparkok, közterületek zöldvagyron katasztere	7,000	0
	Környezetvédelmi program	10,000	0
	Környezetvédelmi feladatok		12,065
	Városi zöldövezet pályázat		12,017
	Together pályázat		9,297
<b>6600-00</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>20,000</b>	<b>19,000</b>
	Papp László szobor	11,500	
	Emléktáblák készítése	1,000	1,000
	Erzsébet királyné és Tolsztoj szobor állítás	7,500	5,000
	Pilisudszky szobor állítása (talapzat, környezetrendezés)		4,000
	Anda Géza szoborállítás, környezetrendezés		9,000
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>1,911,000</b>	<b>980,000</b>
	Normafa rehabilitáció	81,000	
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	980,000	980,000
	Ingtatlanok kisajátítási költségei	850,000	

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt beruházási kiadások 2018. évi előirányzata célonként**

*ezer forintban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>1,911,000</b>	<b>980,000</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1,978,300</b>	<b>1,056,331</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,116,756</b>	<b>1,066,788</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező felújítási kiadások 2018. évi előirányzata feladatonként**

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>
	<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>		
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>340,000</b>	<b>354,000</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	315,000	230,000
	Út műszaki előkészítések, tervezések	25,000	20,000
	Lóránt köz támfal, burkolt rézsű felújítása vis maior támogatással		25,000
	Zugligeti út támfal felújítás vis maior támogatással		79,000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>80,000</b>	<b>229,500</b>
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25,000	25,000
	Csörsz utcai park felújítása	55,000	100,000
	Hegyvidék játszótereinek felújítása		100,000
	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása		4,500



## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező felújítási kiadások 2018. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>362,240</b>	<b>349,420</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása	3,625	9,750
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása	1,450	
	Zugligeti Bölcsőde felújítása	8,560	15,290
	Kimbi Óvoda felújítása	1,700	
	Mackós Óvoda felújítása	17,815	13,725
	Mesevár Óvoda felújítása	5,170	22,800
	Normafa Óvoda felújítása	11,120	9,670
	Orbánhegyi Óvoda felújítása	4,633	
	Süni Óvoda felújítása	9,705	10,170
	Táltos Óvoda felújítása	6,175	25,520
	Városmajori Óvoda felújítása		10,190
	Zugligeti Óvoda felújítása	9,500	21,570
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium felújítása	8,000	
	Nevelési Tanácsadó felújítása	50,000	
	Családsegítő Központ és Gyermejköléti Szolgálat felújítása	10,741	9,355
	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása		8,500
	Orvosi rendelők felújítása	134,762	150,000
	Polgármesteri Hivatal felújítása	35,000	20,000
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	18,000	15,000
	Virányosi Községi Ház épületeinek felújítása	20,495	7,880
	Fejlesztő Napköziotthon Felújítása	400	
	Hegyvidéki Szociális Központ felújítása	5,389	

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelező felújítási kiadások 2018. évi előirányzata feladatonként**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>1,245,400</b>	<b>360,420</b>
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	20,000	35,000
	MOM Kulturális Központ felújítása	80,000	95,000
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	80,000	2,800
	Lóránt utca 9b. épület felújítása	400	
	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása	995,000	157,620
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	70,000	50,000
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás		20,000
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>	<b>88,000</b>	<b>126,000</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	70,000	41,000
	Szántódi tábor felújítása	10,000	45,000
	Szigetszentmártoni tábor felújítása	5,000	
	MOM Sportcsarnok felújítása	3,000	40,000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,115,640</b>	<b>1,419,340</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,115,640</b>	<b>1,419,340</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt felújítási kiadások 2018. évi előirányzata feladatonként**

ezer forintban

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>		
<b>6900-00</b>	<b>Normafa Park rehabilitáció</b>	<b>2,664,699</b>	<b>3,656,000</b>
	Normafa rehabilitáció	254,699	496,000
	Hild Villa felújítása	1,460,000	2,210,000
	Fácán Vendéglő felújítása	950,000	950,000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,664,699</b>	<b>3,656,000</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2018. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>1304-00</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi Központ</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz	9,600	9,600
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>53,000</b>	<b>54,500</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>53,000</b>	<b>54,500</b>
	Bíró utcai óvoda támogatása	25,500	25,500
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	27,500	29,000
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	<b>3,545</b>	<b>54,087</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2,000	2,000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1,545</b>	<b>2,087</b>
	Segítség Gyorsan Alapítvány	431	699
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	184	158
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	650	900
	Magyar Rákellenes Liga	180	200
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	100	130
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	0	50,000
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>		<b>15,000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>15,000</b>
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások		15,000
<b>4000-00</b>	<b>Hajléktalan ellátás</b>	<b>4,127</b>	<b>3,531</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>4,127</b>	<b>3,531</b>
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	4,127	3,531

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

### Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2018. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	232,636	390,457
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>232,636</b>	<b>390,457</b>
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	232,636	390,457
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50,000	50,000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
	Lakásbérleti jog megváltás	50,000	50,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	355,000	404,800
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>355,000</b>	<b>404,800</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	355,000	404,800
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	21,298	17,700
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>9,000</b>	<b>5,000</b>
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	9,000	5,000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>12,298</b>	<b>12,700</b>
	Közép-Budai Onkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1,200	1,200
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	7,500	11,500
	Polgári védelmi felkészítés	3,598	
4500-00	Nemzetiségi ügyek	400	
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>400</b>	
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	400	
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>729,606</b>	<b>999,675</b>

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2018. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>	<b>292,349</b>	<b>312,530</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2,000	2,000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>29,414</b>	<b>36,395</b>
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1,200	1,500
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	500	800
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	600
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200	200
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	400	400
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	300	400
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1,500	1,500
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	2,500	1,300
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	800	806
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)		187
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	192	577
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	1,241	58
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	481	586
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	400	400
	Angelica Alapítvány támogatása	1,000	1,000
	Magyar-Bajor Baráti Társaság működésének támogatása	100	100
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	300
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2,000	2,000
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	150
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	1,700	2,040
	56-os Magyarok Világszövetsége	200	200

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2018. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>6700-00</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadás</b>	<b>292,349</b>	<b>312,530</b>
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1,500	1,500
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	250
	Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1,000	1,000
	Svábhegyi Hagyományörző Egyesület működésének támogatása	650	650
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	4,546	5,649
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	396	320
	Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	466	429
	Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	160	202
	Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	120	79
	UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	111	42
	Jövőnk Alapjaiért Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	50	
	Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	51	120
	Magyar Önkormányzatok Szövetségének támogatása	1,500	0
	Zugligeti Szent Család Plébánia működési célú támogatása	1,500	
	Keresztény Konzervatív Egyesület	100	100
	Magyar Cserkészszövetség	450	
	Sztehlo Lili Kulturális Egyesület támogatása		150
	Civil pályázati keret		10,000
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>41,158</b>	<b>30,635</b>
	"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	38,158	27,635
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3,000	3,000

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2018. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>219,777</b>	<b>243,500</b>
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány felhalmozási célú támogatása	100	
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,600	1,500
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	0	1,200
	Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,200	2,000
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	2,200	4,200
	Zugligeri Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	1,400	2,000
	Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1,800	1,800
	Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1,900	1,900
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása	2,200	2,300
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	500	500
	Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása	500	500
	Szenczi Albert Alapítvány felhalmozási célú támogatása		400
	Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása		200
	Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15,000	15,000
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	44,485	46,150
	Társasház felújítási pályázat	60,776	67,850
	Értékvédelmi pályázat	19,116	25,000
	Társasházi kert program	6,000	6,000
	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat	50,000	50,000
	Otthon megöregedni program	10,000	15,000
<b>6800-00</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>	<b>4,650</b>	<b>2,000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>4,650</b>	<b>2,000</b>
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	4,650	2,000
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>296,999</b>	<b>314,530</b>



**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**költségvetési tartalékai 2018. évi előirányzat**

*ezer forintban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>
<b>5100-00</b>	<b>Tartalék</b>	<b>592,900</b>	<b>137,900</b>
	<i>Általános tartalék</i>	<i>75,000</i>	<i>75,000</i>
	<i>Céltartalék</i>	<i>517,900</i>	<i>62,900</i>
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900
	Támogatott lakhatás fogyatékkal élők részére	15,000	
	Eötvös út 48-50 fogadóközpont kialakítása	500,000	
	Árnyas út felújítás, támfaléptés		60,000
<b><u>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN</u></b>		<b><u>592,900</u></b>	<b><u>137,900</u></b>