

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2018. évi tervezett kiadási előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

1/2019. Ök. rendelet 1. melléklete
ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4,970,719	5,161,993	5,090,454	1,931,068	2,199,109	2,213,006	14,495,783	13,159,810	17,306,226	21,397,570	20,520,912	24,609,686
I. Működési költségvetés összesen	4,757,335	5,055,956	4,981,051	1,774,268	2,026,104	2,041,214	5,437,118	4,712,025	7,048,010	11,968,721	11,794,085	14,070,275
1. Személyi juttatások	1,959,448	2,148,276	2,146,700	1,105,925	1,273,415	1,284,268	163,264	176,156	176,214	3,228,637	3,597,847	3,607,182
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505,429	478,297	481,806	213,533	260,370	273,086	40,847	37,249	37,273	759,809	775,916	792,165
3. Dologi kiadások	2,282,858	2,419,783	2,240,260	454,690	492,319	474,454	3,819,868	3,290,765	4,205,411	6,557,416	6,202,867	6,920,125
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				120			114,169	139,485	137,251	114,289	139,485	137,251
5. Egyéb működési célú kiadások	9,600											

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

1/2019. Ök. rendelet 2. melléklete
ezer forintban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,054,262	924,686	976,548	45,966	40,000	55,284	17,214,342	17,220,821	21,225,930	18,314,570	18,185,507	22,257,762
I. Működési költségvetés összesen	1,054,262	924,686	976,548	45,966	40,000	55,284	10,178,910	10,537,249	12,682,773	11,279,138	11,501,935	13,714,605
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167,757	170,197										

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

1/2019. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
Előirányzatok megnevezése	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	152,171	164,611	170,690	118,488	165,283	164,839	162,283	194,930	199,892	432,942	524,824	535,421
I. Működési költségvetés összesen	149,631	162,571	168,650	115,844	142,307	141,863	160,283	192,930	197,291	425,758	497,808	507,804
1. Személyi juttatások	96,058	100,162	100,463	67,214	73,573	78,336	94,109	111,745	111,745	257,381	285,480	290,544

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

1/2019. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165,090	181,822	174,807	139,097	150,441	150,480	231,193	268,503	263,949	228,342	247,439	245,337
I. Működési költségvetés összesen	161,150	177,882	170,867	136,557	147,901	147,940	223,991	263,105	258,551	226,290	245,387	243,285
1. Személyi juttatások	92,743	100,363	101,263	79,262	80,773	81,553	123,605	146,774	148,214	126,548	127,952	129,212

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

1/2019. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	168,430	193,008	185,837	160,803	175,240	172,846	221,954	248,993	248,473	159,063	174,386	174,314
I. Működési költségvetés összesen	164,930	190,468	183,297	159,205	173,642	171,248	220,146	246,585	246,065	155,601	170,924	170,852
1. Személyi juttatások	89,785	105,557	106,577	90,122	96,945	97,845	124,486	139,886	141,206	84,392	90,593	91,493
2. Munkaadó												

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

1/2019. Ök. rendelet 3/a. melléklete
ezer forintban

CÍMREND	ÓVODA						SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK					
Előirányzatok megnevezése	1209-00 Zugliget Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144,531	154,812	151,909	1,618,503	1,794,644	1,767,952	204,939	250,753	252,035	382,856	383,116	334,742
I. Működési költségvetés összesen	143,497	153,415	150,512	1,591,367	1,769,309	1,742,617	203,020	244,719	246,001	379,324	379,584	331,210
1. Személyi juttatások	77,639	79,539	80,319	888,582	968,382	977,682	128,984	157,111				

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	Módosított előirányzat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	1,744,515	1,990,604	1,592,317
	Személyi juttatások	1,105,925	1,261,415	948,148
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,105,925	1,261,415	948,148
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211,624	257,070	210,910
	Hivatali dolgozók juttatásai	211,624	257,070	210,910
	Dologi kiadások	426,966	472,119	433,259
	Hivatali dolgozók juttatásai	24,480	24,117	24,117
	Köztisztviselők képzése	16,780	11,000	11,000
	Fenntartás	280,262	167,650	157,167
	Informatikai kiadások		159,606	144,899
	Postaköltség	35,000	35,000	35,000
	Pénzügyi program	20,160	20,000	25,430
	Bankköltség	2,000	2,000	2,000
	Szakértői díjak	14,500	10	

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	Módosított előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	29,753	35,500	439,491
	Személyi juttatások		12,000	336,120
	Hivatali dolgozók juttatásai			305,546
	Országgyűlési választások		12,000	30,574
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,909	3,300	62,176
	Hivatali dolgozók juttatásai	1,909	0	56,643
	Országgyűlési választások		3,300	5,533
	Dologi kiadások	27,724	20,200	41,195
	Építéshatósági feladatok	10,914	10,000	10,000
	Egyéb hatósági feladatok	1,610	1,000	1,000
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1,200	1,200	1,200
	Terembérleti díj	14,000		19,100
	Országgyűlési választások		8,000	9,895
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120		
	Kárpótlás	120		
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	29,7		

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	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	24,816	47,946	51,213
	Dologi kiadások	24,816	47,946	51,213
	Műemlékvédelem	8,560	6,000	6,000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7,946	7,946	7,946
	Szakértői díjak	7,810	28,500	20,082
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	500
	Kártalanítás			11,685
	Egyéb településrendezési feladatok		5,000	5,000
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	730	1,500	1,500
	Dologi kiadások	730	1,500	1,500
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	730	1,500	1,500
3700-00	Óvodai ellátás	143,162	156,520	205,573
	Személyi juttatások	2,900	2,900	2,900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2,900	2,900	2,900

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	Módosított előirányzat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	123,040	123,696	122,896
	Személyi juttatások	101,745	102,191	102,191
	Képviselő-testület juttatásai	101,745	102,191	102,191
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,795	18,965	18,965
	Képviselő-testület juttatásai	20,795	18,965	18,965
	Dologi kiadások	500	2,540	1,740
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	500	2,540	1,740

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	Módosított előirányzat
6200-00	Díjak, kitüntetések	29,113	30,260	30,260
	Személyi juttatások	19,238	20,818	20,818
	Közsoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7,600	7,600	7,600
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1,778	1,778	1,778
	Tervtanács megbízási díjak	6,720	7,800	7,800
	Árkay díj	715	715	715
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	305
	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	500	500	500
	Polgármesteri Elismerés	750	750	750
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj		200	200
	Hegyvidéki építészeti örökség díj		300	300
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,194	4,761	4,761
	Közsoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2,052	2,052	2,052
	Kaszás Attila díj	235	235	235

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	Módosított előirányzat
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	112,612	127,564	137,564
	Személyi juttatások		4,440	4,440
	Hegyvidék kártya működtetése		4,440	4,440
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		866	866
	Hegyvidék kártya működtetése		866	866
	Dologi kiadások	112,612	122,258	132,258
	Hirdetés	2,540	2,540	2,540
	Lakossági tájékoztató	88,442	87,994	87,994
	Média kiadás	5,572	5,418	5,418
	Rendezvény	6,306	10,306	10,306
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	9,752	16,000	26,000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	195,259	178,822	194,346
	Személyi juttatások	23,970	28,896	28,954
	Városi zöldövezet pályázat	16,129	21,022	21,022
	Together pályázat	7,841	7,874	7,87

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	Módosított előirányzat
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10,911	10,837	10,837
	Személyi juttatások	1,000	1,000	1,000
	Testvérvárosi kapcsolatok	1,000	1,000	1,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	511	437	437
	Testvérvárosi kapcsolatok	511	437	437
	Dologi kiadások	9,400	9,400	9,400
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800	800
	Szobor, emléktábla javítás	8,600	8,600	8,600
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	32,549	41,575	39,940
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,549	41,575	39,940
	Kiegészítő lakbértámogatás	4,400	5,200	5,200
	Gyermekevédelmi támogatások	28,149	25,675	25,375
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján		10,700	9,365
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	640,000	43,216	303,305
	Dologi kiadások			

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt felújítási kiadások 2018. évi előirányzata feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzati előirányzatok			
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	2,664,699	3,656,000	1,681,031
	Normafa rehabilitáció	254,699	496,000	496,000
	Hild Villa felújítása	1,460,000	2,210,000	60,000
	Fácán Vendéglő felújítása	950,000	950,000	715,031
	Normafa kapuja (Eötvös út 48. és 50.) védett épület felújítása 2147/2017. Korm.hat.4.3.pont			330,000
	Libegő és kapcsolódó infrastruktúra felújítása			80,000
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	2,664,699	3,656,000	1,681,031

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Államigazgatási feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2018. évi előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			303
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			303
	Országgyűlési választások			303
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN			303

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
5100-00	Tartalék	592,900	137,900	1,488,130
	Általános tartalék	75,000	75,000	1,488,130
	Céltartalék	517,900	62,900	0
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900	0
	Támogatott lakhatás fogyatékkal élők részére	15,000		
	Eötvös út 48-50 fogadóközpont kialakítása	500,000		
	Árnyas út felújítás, támfalépítés		60,000	0
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN		592,900	137,900	1,488,130