

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2018. évi kiadási előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

18/2019. Ök.rendelet 1. melléklete

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ténylegesség	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ténylegesség	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ténylegesség	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ténylegesség
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 161 993	5 090 454	4 472 117 018	2 199 109	2 213 006	1 940 691 207	13 159 810	17 316 226	11 353 476 718	20 520 912	24 619 686	17 766 284 943
I. Működési költségvetés összesen	5 055 956	4 981 051	4 386 374 453	2 026 104	2 041 214	1 896 331 656	4 712 025	7 058 010	5 444 484 953	11 794 085	14 080 275	11 727 191 062
1. Személyi juttatások	2 148 276	2 146 700	2 032 752 455	1 273 415	1 284 268	1 242 233 995	176 156	176 214	162 854 439	3 597 847	3 607 182	3 437 840 889
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 297	481 806	442 572 942	260 370	273 086	267 552 350	37 249	37 273	34 346 743	775 916	792 165	744 472 035
3. Dologi kiadások	2 419 783	2 240 260	1 798 764 056	492 319	474 454	377 140 415	3 290 765	4 205 411	4 130 193 459	6 202 867	6 920 125	6 306 097 930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							139 485	137 251	105 769 246	139 485	137 251	105 769 246
5. Egyéb működési célú kiadások	9 600	112 285	112 285 000		9 406	9 404 896	1 068 370	2 501 861	1 011 321 066	1 077 970	2 623 552	1 133 010 962
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0						11 288 166	0	0	11 288 166
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései								34 934	34 933 643	0	34 934	34 933 643
Egyéb elvonások, befizetések		102 685	102 685 000		9 103	9 102 262				0	111 788	111 787 262
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 600	9 600					26 000	21 169	17 475 342	35 600	30 769	17 475 342
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			9 600 000		303	302 634	904 470	947 628	947 623 915	904 470	947 931	957 526 549
Tartalékok							137 900	1 498 130		137 900	1 498 130	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	106 037	109 403	85 742 565	173 005	171 792	44 359 551	8 447 785	10 258 216	5 908 991 765	8 726 827	10 539 411	6 039 093 881
1. Beruházások	106 037	109 403	85 742 565	173 005	171 792	44 359 551	2 998 310	6 957 406	3 246 709 378	3 277 352	7 238 601	3 376 811 494
2. Felújítások							5 075 340	3 040 210	2 515 684 387	5 075 340	3 040 210	2 515 684 387
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	374 135	260 600	146 598 000	374 135	260 600	146 598 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							80 635	3 000	3 000 000	80 635	3 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							293 500	257 600	143 598 000	293 500	257 600	143 598 000
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							6 396 416	6 162 343	5 368 478 412	0	19 022	19 021 408
I. Belföldi finanszírozás kiadásai							6 396 416	6 162 343	5 368 478 412	0	19 022	19 021 408
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							6 396 416	6 143 321	5 349 457 004	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések								19 022	19 021 408	0	19 022	19 021 408
II. Külföldi finanszírozás kiadásai										0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 161 993	5 090 454	4 472 117 018	2 199 109	2 213 006	1 940 691 207	19 556 226	23 478 569	16 721 955 130	20 520 912	24 638 708	17 785 306 351

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2018. évi bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

18/2019. Ök.rendelet 2. melléklete
előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Előirányzatok megnevezése	A			B			C			A+B+C-Központi, irányítószervi támogatás		
	Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen			NETTÓ ÖNKORMÁNYZAT		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ténylegesség	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ténylegesség	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ténylegesség	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Ténylegesség
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	924 686	976 548	1 031 254 408	40 000	55 284	53 843 726	17 220 821	21 225 930	21 146 748 063	18 185 507	22 257 762	22 231 846 197
I. Működési költségvetés összesen	924 686	976 548	1 031 254 408	40 000	55 284	53 843 726	10 537 249	12 682 773	12 662 690 036	11 501 935	13 714 605	13 747 788 170
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 197	170 197	187 026 800		15 284	15 281 749	1 600 892	1 964 745	1 956 354 966	1 771 089	2 150 226	2 158 663 515
Önkormányzatok működési támogatásai							1 482 237	1 832 378	1 832 377 788	1 482 237	1 832 378	1 832 377 788
Elvonások és befizetések bevételei								111 788	111 787 262	0	111 788	111 787 262
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 197	170 197	187 026 800		15 284	15 281 749	118 655	20 579	12 189 916	288 852	206 060	214 498 465
2. Közhatalmi bevételek				20 000	20 000	29 794 185	6 096 195	6 573 607	6 577 068 817	6 116 195	6 593 607	6 606 863 002
Helyi adók							5 857 202	6 316 721	6 337 232 965	5 857 202	6 316 721	6 337 232 965
Gépjárműadók							188 000	188 000	200 775 287	188 000	188 000	200 775 287
Egyéb közhatalmi bevételek				20 000	20 000	29 794 185	50 993	68 886	39 060 565	70 993	88 886	68 854 750
3. Működési bevételek	754 489	806 351	844 227 608	20 000	20 000	8 767 792	2 753 373	4 053 417	4 012 162 458	3 527 862	4 879 768	4 865 157 858
4. Működési célú átvett pénzeszközök							86 789	91 004	117 103 795	86 789	91 004	117 103 795
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							86 789	91 004	117 103 795	86 789	91 004	117 103 795
II. Felhalmozási költségvetés összesen							6 683 572	8 543 157	8 484 058 027	6 683 572	8 543 157	8 484 058 027
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							5 449 961	7 655 841	7 606 339 619	5 449 961	7 655 841	7 606 339 619
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							4 917 310	7 106 690	7 106 690 000	4 917 310	7 106 690	7 106 690 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							532 651	549 151	499 649 619	532 651	549 151	499 649 619
2. Felhalmozási bevételek							1 184 111	815 816	806 218 408	1 184 111	815 816	806 218 408
Ingatlanok értékesítése							1 184 111	815 816	806 218 408	1 184 111	815 816	806 218 408
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							49 500	71 500	71 500 000	49 500	71 500	71 500 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							49 500	71 500	71 500 000	49 500	71 500	71 500 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 237 307	4 113 906	3 578 580 831	2 159 109	2 157 722	1 899 183 549	2 335 405	2 242 639	2 251 584 958	2 335 405	2 370 946	2 379 892 334
I. Belföldi finanszírozás bevételei	4 237 307	4 113 906	3 578 580 831	2 159 109	2 157 722	1 899 183 549	2 335 405	2 242 639	2 251 584 958	2 335 405	2 370 946	2 379 892 334
3. Maradvány igénybevétele		119 204	119 205 114		9 103	9 102 262	2 335 405	2 223 617	2 223 617 245	2 335 405	2 351 924	2 351 924 621
4. Központi, irányítószervi támogatás	4 237 307	3 994 702	3 459 375 717	2 159 109	2 148 619	1 890 081 287				0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések								19 022	27 967 713	0	19 022	27 967 713
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 161 993	5 090 454	4 609 835 239	2 199 109	2 213 006	1 953 027 275	19 556 226	23 468 569	23 398 333 021	20 520 912	24 628 708	24 611 738 531

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak 2018. I-XII havi teljesítése

18/2019.Ök.rendelet 3/a melléklete
előirányzat ezer forintban, teljesítés
forintban

CÍMREND	BÖLCSŐDE											
Előirányzatok megnevezése	1101-00 Krisztinavárosi Bölcsőde			1102-00 Svábhegyi Bölcsőde			1103-00 Zugligeti Bölcsőde			BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	164 611	170 690	157 241 536	165 283	164 839	140 486 629	194 930	199 892	189 567 548	524 824	535 421	487 295 713
I. Működési költségvetés összesen	162 571	168 650	156 349 790	142 307	141 863	125 603 147	192 930	197 291	187 379 402	497 808	507 804	469 332 339
1. Személyi juttatások	100 162	100 463	100 460 041	73 573	78 336	78 333 206	111 745	111 745	111 124 180	285 480	290 544	289 917 427
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 167	23 167	22 269 434	16 159	16 911	15 954 073	26 431	26 431	24 837 461	65 757	66 509	63 060 968
3. Dologi kiadások	39 242	39 883	28 483 315	52 575	44 938	29 637 868	54 754	52 785	45 087 761	146 571	137 606	103 208 944
5. Egyéb működési célú kiadások		5 137	5 137 000		1 678	1 678 000		6 330	6 330 000	0	13 145	13 145 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések		5 137	5 137 000		1 678	1 678 000		6 330	6 330 000	0	13 145	13 145 000
Egyéb működési célú támogatások										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások										0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 040	2 040	891 746	22 976	22 976	14 883 482	2 000	2 601	2 188 146	27 016	27 617	17 963 374
1. Beruházások	2 040	2 040	891 746	22 976	22 976	14 883 482	2 000	2 601	2 188 146	27 016	27 617	17 963 374
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 580	8 580	7 888 880	4 837	4 837	6 928 727	17 200	17 200	24 158 633	30 617	30 617	38 976 240
I. Működési költségvetés összesen	8 580	8 580	7 888 880	4 837	4 837	6 928 727	17 200	17 200	24 158 633	30 617	30 617	38 976 240
1. Működési célú támogatások államháztartáson										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
2. Közhatalmi bevételek										0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek										0	0	0
3. Működési bevételek	8 580	8 580	7 888 880	4 837	4 837	6 928 727	17 200	17 200	24 158 633	30 617	30 617	38 976 240
4. Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-173 191	-162 110	-149 352 656	-170 120	-160 002	133 557 902	-212 130	-182 692	-165 408 915	-555 441	-504 804	-181 203 669
I. Működési költségvetési kiadások és	-171 151	-160 070	-148 460 910	-147 144	-137 026	-118 674 420	-210 130	-180 091	-163 220 769	-528 425	-477 187	-430 356 099
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és	-2 040	-2 040	-891 746	-22 976	-22 976	-14 883 482	-2 000	-2 601	-2 188 146	-27 016	-27 617	-17 963 374
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai										0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	173 191	162 110	150 352 218	170 120	160 002	133 648 962	212 130	182 692	168 759 293	555 441	504 804	452 760 473
I. Belföldi finanszírozás bevételei	173 191	162 110	150 352 218	170 120	160 002	133 648 962	212 130	182 692	168 759 293	555 441	504 804	452 760 473
3. Maradvány igénybevétele		6 079	6 078 798		2 556	2 555 901		6 962	6 961 706	0	15 597	15 596 405
4. Központi, irányítószervi támogatás	173 191	156 031	144 273 420	170 120	157 446	131 093 061	212 130	175 730	161 797 587	555 441	489 207	437 164 068
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	164 611	170 690	157 241 536	165 283	164 839	140 486 629	194 930	199 892	189 567 548	524 824	535 421	487 295 713
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	164 611	170 690	158 241 098	165 283	164 839	140 577 689	194 930	199 892	192 917 926	524 824	535 421	491 736 713

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és
kiadási előirányzatainak 2018. I-XII havi teljesítése**

18/2019. Ök.rendelet 3/a melléklete
*előirányzat ezer forintban, teljesítés
forintban*

CÍMREND												
Előirányzatok megnevezése	1201-00 Kimbi Óvoda			1202-00 Mackós Óvoda			1203-00 Mesevár Óvoda			1204-00 Normafa Óvoda		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	181 822	174 807	139 164 345	150 441	150 480	127 479 013	268 503	263 949	206 706 435	247 439	245 337	197 248 933
I. Működési költségvetés összesen	177 882	170 867	136 077 791	147 901	147 940	126 074 092	263 105	258 551	202 941 823	245 387	243 285	196 353 221
1. Személyi juttatások	100 363	101 263	88 860 769	80 773	81 553	79 762 940	146 774	148 214	132 510 501	127 952	129 212	117 725 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 182	22 358	19 340 543	16 448	16 600	16 561 996	32 491	32 772	29 852 521	28 354	28 600	26 313 341
3. Dologi kiadások	55 337	47 246	27 876 479	50 680	44 608	24 570 156	83 840	74 955	37 968 801	89 081	81 113	47 954 075
5. Egyéb működési célú kiadások					5 179	5 179 000		2 610	2 610 000		4 360	4 360 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések					5 179	5 179 000		2 610	2 610 000		4 360	4 360 000
Egyéb működési célú támogatások												
Egyéb működési célú támogatások												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	3 940	3 940	3 086 554	2 540	2 540	1 404 921	5 398	5 398	3 764 612	2 052	2 052	895 712
1. Beruházások	3 940	3 940	3 086 554	2 540	2 540	1 404 921	5 398	5 398	3 764 612	2 052	2 052	895 712
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 800	7 379	7 378 648	7 733	5 896	5 895 042	11 873	11 873	11 404 187	9 491	8 232	8 282 067
I. Működési költségvetés összesen	9 800	7 379	7 378 648	7 733	5 896	5 895 042	11 873	11 873	11 404 187	9 491	8 232	8 282 067
1. Működési célú támogatások államháztartáson												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	9 800	7 379	7 378 648	7 733	5 896	5 895 042	11 873	11 873	11 404 187	9 491	8 232	8 282 067
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-172 022	-167 428	-131 785 697	-142 708	-144 584	-121 583 971	-256 630	-252 076	-195 302 248	-237 948	-237 105	-188 966 866
I. Működési költségvetési kiadások és	-168 082	-163 488	-128 699 143	-140 168	-142 044	-120 179 050	-251 232	-246 678	-191 537 636	-235 896	-235 053	-188 071 154
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és	-3 940	-3 940	-3 086 554	-2 540	-2 540	-1 404 921	-5 398	-5 398	-3 764 612	-2 052	-2 052	-4 360 000
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	172 022	167 428	133 684 568	142 708	144 584	122 464 128	256 630	252 076	195 916 924	237 948	237 105	190 592 016
I. Belföldi finanszírozás bevételei	172 022	167 428	133 684 568	142 708	144 584	122 464 128	256 630	252 076	195 916 924	237 948	237 105	190 592 016
3. Maradvány igénybevétele		242	242 147		5 576	5 575 937		3 608	3 608 467		4 974	4 973 849
4. Központi, irányítószervi támogatás	172 022	167 186	133 442 421	142 708	139 008	116 888 191	256 630	248 468	192 308 457	237 948	232 131	185 618 167
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	181 822	174 807	139 164 345	150 441	150 480	127 479 013	268 503	263 949	206 706 435	247 439	245 337	197 248 933
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	181 822	174 807	141 063 216	150 441	150 480	128 359 170	268 503	263 949	207 321 111	247 439	245 337	198 874 083

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak 2018. I-XII havi teljesítése

18/2019. Ök.rendelet 3/a melléklete
*előirányzat ezer forintban, teljesítés
forintban*

CÍMREND	ÓVODA											
Előirányzatok megnevezése	1205-00 Orbánhegyi Óvoda			1206-00 Süni Óvodák			1207-00 Táltos Óvoda			1208-00 Városmajori Óvodák		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	193 008	185 837	167 835 464	175 240	172 846	148 566 807	248 993	248 473	218 666 390	174 386	174 314	151 169 978
I. Működési költségvetés összesen	190 468	183 297	166 394 004	173 642	171 248	147 941 199	246 585	246 065	217 023 152	170 924	170 852	148 933 293
1. Személyi juttatások	105 557	106 577	102 891 889	96 945	97 845	95 396 883	139 886	141 206	132 887 645	90 593	91 493	89 024 671
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	23 463	23 662	23 561 968	21 515	21 691	20 773 228	30 878	31 135	29 743 299	20 276	20 452	20 300 603
3. Dologi kiadások	61 448	53 058	39 940 147	55 182	50 320	30 379 088	75 821	68 051	48 719 208	60 055	53 572	34 273 019
5. Egyéb működési célú kiadások					1 392	1 392 000		5 673	5 673 000		5 335	5 335 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások												
Egyéb elvonások, befizetések					1 392	1 392 000		5 673	5 673 000		5 335	5 335 000
Egyéb működési célú támogatások												
Egyéb működési célú támogatások												
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 540	2 540	1 441 460	1 598	1 598	625 608	2 408	2 408	1 643 238	3 462	3 462	2 236 685
1. Beruházások	2 540	2 540	1 441 460	1 598	1 598	625 608	2 408	2 408	1 643 238	3 462	3 462	2 236 685
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 208	7 208	9 067 698	6 702	5 300	5 299 112	12 281	12 281	12 865 314	7 291	5 952	5 951 719
I. Működési költségvetés összesen	7 208	7 208	9 067 698	6 702	5 300	5 299 112	12 281	12 281	12 865 314	7 291	5 952	5 951 719
1. Működési célú támogatások államháztartáson												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek												
Egyéb közhatalmi bevételek												
3. Működési bevételek	7 208	7 208	9 067 698	6 702	5 300	5 299 112	12 281	12 281	12 865 314	7 291	5 952	5 951 719
4. Működési célú átvett pénzeszközök												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-185 800	-178 629	-158 767 766	-168 538	-167 546	-143 267 695	-236 712	-236 192	-205 801 076	-167 095	-168 362	-145 218 259
I. Működési költségvetési kiadások és	-183 260	-176 089	-157 326 306	-166 940	-165 948	-142 642 087	-234 304	-233 784	-204 157 838	-163 633	-164 900	-142 981 574
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és	-2 540	-2 540	-1 441 460	-1 598	-1 598	-625 608	-2 408	-2 408	-1 643 238	-3 462	-3 462	-2 236 685
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Külföldi finanszírozás kiadásai												
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	185 800	178 629	165 595 730	168 538	167 546	146 687 326	236 712	236 192	212 206 105	167 095	168 362	147 484 599
I. Belföldi finanszírozás bevételei	185 800	178 629	165 595 730	168 538	167 546	146 687 326	236 712	236 192	212 206 105	167 095	168 362	147 484 599
3. Maradvány igénybevétele		269	269 651		2 177	2 176 860		5 938	5 937 943		5 952	5 951 778
4. Központi, irányítószervi támogatás	185 800	178 360	165 326 079	168 538	165 369	144 510 466	236 712	230 254	206 268 162	167 095	162 410	141 532 821
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	193 008	185 837	167 835 464	175 240	172 846	148 566 807	248 993	248 473	218 666 390	174 386	174 314	151 169 978
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	193 008	185 837	174 663 428	175 240	172 846	151 986 438	248 993	248 473	225 071 419	174 386	174 314	153 436 318

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak 2018. I-XII havi teljesítése

18/2019. Ök.rendelet 3/a melléklete
előirányzat ezer forintban, teljesítés forintban

CÍMREND												
Előirányzatok megnevezése	1209-00 Zugliger Óvoda			ÓVODÁK ÖSSZESEN			1301-00 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			1302-00 Hegyvidéki Szociális Központ		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	154 812	151 909	129 152 456	1 794 644	1 767 952	1 485 989 821	250 753	252 035	230 112 212	383 116	334 742	301 992 393
I. Működési költségvetés összesen	153 415	150 512	128 143 393	1 769 309	1 742 617	1 469 881 968	244 719	246 001	224 935 777	379 584	331 210	300 452 457
1. Személyi juttatások	79 539	80 319	74 538 915	968 382	977 682	913 600 018	157 111	157 111	152 003 589	185 824	165 824	154 535 189
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	16 207	16 359	15 486 954	211 814	213 629	201 934 453	33 563	33 563	32 265 419	44 291	44 291	33 665 984
3. Dologi kiadások	57 669	49 528	33 811 524	589 113	522 451	325 492 497	54 045	54 340	39 679 769	149 469	115 075	106 231 284
5. Egyéb működési célú kiadások		4 306	4 306 000	0	28 855	28 855 000		987	987 000		6 020	6 020 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0							
Egyéb elvonások, befizetések		4 306	4 306 000	0	28 855	28 855 000		987	987 000		6 020	6 020 000
Egyéb működési célú támogatások				0	0							
Egyéb működési célú támogatások				0	0							
II. Felhalmozási költségvetés összesen	1 397	1 397	1 009 063	25 335	25 335	16 107 853	6 034	6 034	5 176 435	3 532	3 532	1 539 936
1. Beruházások	1 397	1 397	1 009 063	25 335	25 335	16 107 853	6 034	6 034	5 176 435	3 532	3 532	1 539 936
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 152	10 038	10 037 985	83 531	74 159	76 181 772	2 080	2 080	207 718	47 000	47 000	47 448 664
I. Működési költségvetés összesen	11 152	10 038	10 037 985	83 531	74 159	76 181 772	2 080	2 080	207 718	47 000	47 000	47 448 664
1. Működési célú támogatások államháztartáson				0	0							
Egyéb működési célú támogatások bevételei				0	0							
államháztartáson belülről												
2. Közhatalmi bevételek				0	0							
Egyéb közhatalmi bevételek				0	0							
3. Működési bevételek	11 152	10 038	10 037 985	83 531	74 159	76 181 772	2 080	2 080	207 718	47 000	47 000	47 448 664
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0							
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-143 660	-141 871	-119 114 471	-1 711 113	-1 693 793	-1 409 808 049	-248 673	-249 955	-229 904 494	-336 116	-287 742	-254 543 729
I. Működési költségvetési kiadások és	-142 263	-140 474	-118 105 408	-1 685 778	-1 668 458	-1 393 700 196	-242 639	-243 921	-224 728 059	-332 584	-284 210	-253 003 793
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és	-1 397	-1 397	-1 009 063	-25 335	-25 335	-19 572 141	-6 034	-6 034	-5 176 435	-3 532	-3 532	-1 539 936
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				0	0	0						
II. Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0						
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 660	141 871	120 048 647	1 711 113	1 693 793	1 434 680 043	248 673	249 955	232 870 168	336 116	287 742	282 569 678
I. Belföldi finanszírozás bevételei	143 660	141 871	120 048 647	1 711 113	1 693 793	1 434 680 043	248 673	249 955	232 870 168	336 116	287 742	282 569 678
3. Maradvány igénybevétele		4 500	4 500 271	0	33 236	33 236 903		1 282	1 281 931		6 626	6 625 969
4. Központi, irányítószervi támogatás	143 660	137 371	115 548 376	1 711 113	1 660 557	1 401 443 140	248 673	248 673	231 588 237	336 116	281 116	275 943 709
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	154 812	151 909	129 152 456	1 794 644	1 767 952	1 485 989 821	250 753	252 035	230 112 212	383 116	334 742	301 992 393
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	154 812	151 909	130 086 632	1 794 644	1 767 952	1 510 861 815	250 753	252 035	233 077 886	383 116	334 742	330 018 342

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak 2018. I-XII havi teljesítése

18/2019. Ök. rendelet 3/a melléklete

előirányzat ezer forintban, teljesítés forintban

CÍMREND	SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK											
Előirányzatok megnevezése	1303-00 Fejlesztő Napközi Otthon			1304-00 Hegyvidéki Egészségügyi Központ			SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1402-00 Virányosi Községi Ház		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	67 175	71 217	62 214 957	369 143	384 093	377 153 038	1 070 187	1 042 087	971 472 600	135 776	142 375	109 347 209
I. Működési költségvetés összesen	66 490	70 532	61 579 503	347 937	362 887	356 720 367	1 038 730	1 010 630	943 688 104	133 754	137 588	105 622 572
1. Személyi juttatások	36 642	37 112	37 109 245	159 621	163 211	163 207 935	539 198	523 258	506 855 958	58 345	58 345	57 241 150
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	7 872	7 872	6 878 713	34 284	35 226	35 225 744	120 010	120 952	108 035 860	12 173	12 173	11 675 067
3. Dologi kiadások	21 976	21 580	13 623 545	144 432	146 027	139 863 688	369 922	337 022	299 398 286	63 236	64 079	33 715 355
5. Egyéb működési célú kiadások		3 968	3 968 000	9 600	18 423	18 423 000	9 600	29 398	29 398 000		2 991	2 991 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							0	0	0			
Egyéb elvonások, befizetések		3 968	3 968 000		8 823	8 823 000	0	19 798	19 798 000		2 991	2 991 000
Egyéb működési célú támogatások				9 600	9 600	9 600 000	9 600	9 600	9 600 000			
Egyéb működési célú támogatások							0	0	0			
II. Felhalmozási költségvetés összesen	685	685	635 454	21 206	21 206	20 432 671	31 457	31 457	27 784 496	2 022	4 787	3 724 637
1. Beruházások	685	685	635 454	21 206	21 206	20 432 671	31 457	31 457	27 784 496	2 022	4 787	3 724 637
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 540	2 540	3 718 708	181 748	181 748	203 864 762	233 368	233 368	255 239 852	22 417	22 417	26 695 831
I. Működési költségvetés összesen	2 540	2 540	3 718 708	181 748	181 748	203 864 762	233 368	233 368	255 239 852	22 417	22 417	26 695 831
1. Működési célú támogatások államháztartáson				170 197	170 197	186 576 800	170 197	170 197	186 576 800			450 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei				170 197	170 197	186 576 800	170 197	170 197	186 576 800			450 000
államháztartáson belülről									0			
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0			
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0			
3. Működési bevételek	2 540	2 540	3 718 708	11 551	11 551	17 287 962	63 171	63 171	68 663 052	22 417	22 417	26 245 831
4. Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0			
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-64 635	-68 677	-58 496 249	-187 395	-202 345	-173 288 276	-836 819	-808 719	-716 232 748	-113 359	-119 958	-82 651 378
I. Működési költségvetési kiadások és	-63 950	-67 992	-57 860 795	-166 189	-181 139	-152 855 605	-805 362	-777 262	-688 448 252	-111 337	-115 171	-78 926 741
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és	-685	-685	-635 454	-21 206	-21 206	-20 432 671	-31 457	-31 457	-27 784 496	-2 022	-4 787	-3 724 637
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							0	0	0			
II. Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0			
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64 635	68 677	60 045 874	187 395	202 345	183 049 952	836 819	808 719	758 535 672	113 359	119 958	91 043 824
I. Belföldi finanszírozás bevételei	64 635	68 677	60 045 874	187 395	202 345	183 049 952	836 819	808 719	758 535 672	113 359	119 958	91 043 824
3. Maradvány igénybevétele		4 042	4 042 327		8 950	8 950 257	0	20 900	20 900 484		3 834	3 833 930
4. Központi, irányítószervi támogatás	64 635	64 635	56 003 547	187 395	193 395	174 099 695	836 819	787 819	737 635 188	113 359	116 124	87 209 894
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	67 175	71 217	62 214 957	369 143	384 093	377 153 038	1 070 187	1 042 087	971 472 600	135 776	142 375	109 347 209
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	67 175	71 217	63 764 582	369 143	384 093	386 914 714	1 070 187	1 042 087	1 013 775 524	135 776	142 375	117 739 655

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak 2018. I-XII havi teljesítése

18/2019. Ök.rendelet 3/a melléklete

előirányzat ezer forintban, teljesítés forintban

CÍMREND				EGYÉB INTÉZMÉNYEK						Kötelező feladatok		
Előirányzatok megnevezése	KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			1501-00 Gazdasági Ellátó Szolgálat			EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			Kötelező feladat ellátás összesen		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	135 776	142 375	109 347 209	1 330 084	1 282 945	1 162 537 324	1 330 084	1 282 945	1 162 537 324	4 855 515	4 770 780	4 216 642 667
I. Működési költségvetés összesen	133 754	137 588	105 622 572	1 320 334	1 273 195	1 149 657 862	1 320 334	1 273 195	1 149 657 862	4 759 935	4 671 834	4 138 182 845
1. Személyi juttatások	58 345	58 345	57 241 150	224 728	224 728	200 298 650	224 728	224 728	200 298 650	2 076 133	2 074 557	1 967 913 203
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	12 173	12 173	11 675 067	53 657	53 657	44 692 852	53 657	53 657	44 692 852	463 411	466 920	429 399 200
3. Dologi kiadások	63 236	64 079	33 715 355	1 041 949	967 150	877 006 360	1 041 949	967 150	877 006 360	2 210 791	2 028 308	1 638 821 442
5. Egyéb működési célú kiadások	0	2 991	2 991 000		27 660	27 660 000	0	27 660	27 660 000	9 600	102 049	102 049 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	2 991	2 991 000		27 660	27 660 000	0	27 660	27 660 000	0	92 449	92 449 000
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0				0	0	0	9 600	9 600	9 600 000
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	2 022	4 787	3 724 637	9 750	9 750	12 879 462	9 750	9 750	12 879 462	95 580	98 946	78 459 822
1. Beruházások	2 022	4 787	3 724 637	9 750	9 750	12 879 462	9 750	9 750	12 879 462	95 580	98 946	78 459 822
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 417	22 417	26 695 831	593 127	593 127	607 302 779	593 127	593 127	607 302 779	901 826	953 688	1 004 396 474
I. Működési költségvetés összesen	22 417	22 417	26 695 831	593 127	593 127	607 302 779	593 127	593 127	607 302 779	901 826	953 688	1 004 396 474
1. Működési célú támogatások államháztartáson	0	0	450 000				0	0	0	170 197	170 197	187 026 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	450 000				0	0	0	170 197	170 197	187 026 800
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	22 417	22 417	26 245 831	593 127	593 127	607 302 779	593 127	593 127	607 302 779	731 629	783 491	817 369 674
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-113 359	-119 958	-82 651 378	-736 957	-689 818	-555 234 545	-736 957	-689 818	-555 234 545	-3 953 689	-3 817 092	-2 945 130 389
I. Működési költségvetési kiadások és	-111 337	-115 171	-78 926 741	-727 207	-680 068	-542 355 083	-727 207	-680 068	-542 355 083	-3 858 109	-3 718 146	-3 133 786 371
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és	-2 022	-4 787	-3 724 637	-9 750	-9 750	-12 879 462	-9 750	-9 750	-12 879 462	-95 580	-98 946	-81 924 110
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0				0	0	0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0				0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 359	119 958	91 043 824	736 957	689 818	588 360 001	736 957	689 818	588 360 001	3 953 689	3 817 092	3 325 380 013
I. Belföldi finanszírozás bevételei	113 359	119 958	91 043 824	736 957	689 818	588 360 001	736 957	689 818	588 360 001	3 953 689	3 817 092	3 325 380 013
3. Maradvány igénybevétele	0	3 834	3 833 930		34 441	34 441 559	0	34 441	34 441 559	0	108 008	108 009 281
4. Központi, irányítószervi támogatás	113 359	116 124	87 209 894	736 957	655 377	553 918 442	736 957	655 377	553 918 442	3 953 689	3 709 084	3 217 370 732
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	135 776	142 375	109 347 209	1 330 084	1 282 945	1 162 537 324	1 330 084	1 282 945	1 162 537 324	4 855 515	4 770 780	4 216 642 667
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	135 776	142 375	117 739 655	1 330 084	1 282 945	1 195 662 780	1 330 084	1 282 945	1 195 662 780	4 855 515	4 770 780	4 329 776 487

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak 2018. I-XII havi teljesítése

18/2019. Ök. rendelet 3/a melléklete
előirányzat ezer forintban, teljesítés forintban

CÍMREND	Önként vállalt feladatok									A		
Előirányzatok megnevezése	1601-00 Hegyvidéki Lapkiadó			1602-00 Normafa Park Intézmény			Önként vállalt feladat ellátás összesen			Óvodai, szociális, kulturális és egyéb intézmények összesen		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	130 509	136 205	93 425 892	175 969	183 469	162 048 459	306 478	319 674	255 474 351	5 161 993	5 090 454	4 472 117 018
I. Működési költségvetés összesen	130 052	135 748	93 396 993	165 969	173 469	154 794 615	296 021	309 217	248 191 608	5 055 956	4 981 051	4 386 374 453
1. Személyi juttatások	21 403	21 403	19 223 224	50 740	50 740	45 616 028	72 143	72 143	64 839 252	2 148 276	2 146 700	2 032 752 455
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	4 657	4 657	3 990 060	10 229	10 229	9 183 682	14 886	14 886	13 173 742	478 297	481 806	442 572 942
3. Dologi kiadások	103 992	104 952	65 447 709	105 000	107 000	94 494 905	208 992	211 952	159 942 614	2 419 783	2 240 260	1 798 764 056
5. Egyéb működési célú kiadások		4 736	4 736 000		5 500	5 500 000	0	10 236	10 236 000	9 600	112 285	112 285 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések		4 736	4 736 000		5 500	5 500 000	0	10 236	10 236 000	0	102 685	102 685 000
Egyéb működési célú támogatások							0	0	0	9 600	9 600	9 600 000
Egyéb működési célú támogatások							0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	457	457	28 899	10 000	10 000	7 253 844	10 457	10 457	7 282 743	106 037	109 403	85 742 565
1. Beruházások	457	457	28 899	10 000	10 000	7 253 844	10 457	10 457	7 282 743	106 037	109 403	85 742 565
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 860	22 860	23 543 952			3 313 982	22 860	22 860	26 857 934	924 686	976 548	1 031 254 408
I. Működési költségvetés összesen	22 860	22 860	23 543 952			3 313 982	22 860	22 860	26 857 934	924 686	976 548	1 031 254 408
1. Működési célú támogatások államháztartáson							0	0	0	170 197	170 197	187 026 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei							0	0	0	170 197	170 197	187 026 800
államháztartáson belülről									0			0
2. Közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek							0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	22 860	22 860	23 543 952			3 313 982	22 860	22 860	26 857 934	754 489	806 351	844 227 608
4. Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-107 649	-113 345	-69 853 041	-175 969	-183 469	-158 734 477	-283 618	-296 814	-228 587 518	-4 237 307	-4 113 906	-3 173 717 907
I. Működési költségvetési kiadások és	-107 192	-112 888	-69 853 041	-165 969	-173 469	-151 480 633	-273 161	-286 357	-221 333 674	-4 131 270	-4 004 503	-3 355 120 045
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és	-457	-457	-28 899	-10 000	-10 000	-7 253 844	-10 457	-10 457	-7 282 743	-106 037	-109 403	-89 206 853
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							0	0	0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	107 649	113 345	79 429 745	175 969	183 469	173 771 073	283 618	296 814	253 200 818	4 237 307	4 113 906	3 578 580 831
I. Belföldi finanszírozás bevételei	107 649	113 345	79 429 745	175 969	183 469	173 771 073	283 618	296 814	253 200 818	4 237 307	4 113 906	3 578 580 831
3. Maradvány igénybevétele		5 696	5 695 798		5 500	5 500 035	0	11 196	11 195 833	0	119 204	119 205 114
4. Központi, irányítószervi támogatás	107 649	107 649	73 733 947	175 969	177 969	168 271 038	283 618	285 618	242 004 985	4 237 307	3 994 702	3 459 375 717
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	130 509	136 205	93 425 892	175 969	183 469	162 048 459	306 478	319 674	255 474 351	5 161 993	5 090 454	4 472 117 018
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	130 509	136 205	102 973 697	175 969	183 469	177 085 055	306 478	319 674	280 058 752	5 161 993	5 090 454	4 609 835 239

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési intézményei kiemelt bevételi és kiadási előirányzatainak 2018. I-XII havi teljesítése

18/2019. Ök. rendelet 3/a melléklet

*előirányzat ezer forintban,
teljesítés forintban*

CÍMREND	B								
Előirányzatok megnevezése	2101-00 Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai			2102-00 Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 163 609	1 773 212	1 511 568 160	35 500	439 794	429 123 047	2 199 109	2 213 006	1 940 691 207
I. Működési költségvetés összesen	1 990 604	1 601 420	1 467 237 730	35 500	439 794	429 093 926	2 026 104	2 041 214	1 896 331 656
1. Személyi juttatások	1 261 415	948 148	907 615 211	12 000	336 120	334 618 784	1 273 415	1 284 268	1 242 233 995
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	257 070	210 910	205 031 144	3 300	62 176	62 521 206	260 370	273 086	267 552 350
3. Dologi kiadások	472 119	433 259	345 489 113	20 200	41 195	31 651 302	492 319	474 454	377 140 415
5. Egyéb működési célú kiadások		9 103	9 102 262		303	302 634	0	9 406	9 404 896
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések		9 103	9 102 262			0	0	9 103	9 102 262
Egyéb működési célú támogatások						0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások					303	302 634	0	303	302 634
II. Felhalmozási költségvetés összesen	173 005	171 792	44 359 551			0	173 005	171 792	44 359 551
1. Beruházások	173 005	171 792	44 359 551			0	173 005	171 792	44 359 551
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20 000	20 000	7 973 713	20 000	35 284	45 870 013	40 000	55 284	53 843 726
I. Működési költségvetés összesen	20 000	20 000	7 973 713	20 000	35 284	45 870 013	40 000	55 284	53 843 726
1. Működési célú támogatások államháztartáson					15 284	15 281 749	0	15 284	15 281 749
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					15 284	15 281 749	0	15 284	15 281 749
2. Közhatalmi bevételek				20 000	20 000	29 794 185	20 000	20 000	29 794 185
Egyéb közhatalmi bevételek				20 000	20 000	29 794 185	20 000	20 000	29 794 185
3. Működési bevételek	20 000	20 000	8 767 792			0	20 000	20 000	8 767 792
4. Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-2 143 609	-1 753 212	-1 503 594 447	-15 500	-404 510	-383 253 034	-2 159 109	-2 157 722	-1 886 847 481
I. Működési költségvetési kiadások és	-1 970 604	-1 581 420	-1 459 264 017	-15 500	-404 510	-383 223 913	-1 986 104	-1 985 930	-1 842 487 930
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és	-173 005	-171 792	-44 359 551	0	0	0	-173 005	-171 792	-44 359 551
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 143 609	1 753 212	1 899 183 549	15 500	404 510	0	2 159 109	2 157 722	1 899 183 549
I. Belföldi finanszírozás bevételei	2 143 609	1 753 212	1 899 183 549	15 500	404 510	0	2 159 109	2 157 722	1 899 183 549
3. Maradvány igénybevétele		9 103	9 102 262			0	0	9 103	9 102 262
4. Központi, irányítószervi támogatás	2 143 609	1 744 109	1 890 081 287	15 500	404 510	0	2 159 109	2 148 619	1 890 081 287
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)	2 163 609	1 773 212	1 511 568 160	35 500	439 794	429 123 047	2 199 109	2 213 006	1 940 691 207
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)	2 163 609	1 773 212	1 907 157 262	35 500	439 794	45 870 013	2 199 109	2 213 006	1 953 027 275

CÍMREND															
Előirányzatok megnevezése	3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása			3700-00 Óvodai ellátás			3800-00 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások			3901-00 Pénzbeli szociális ellátások			3902-00 Intézményben nyújtott szolgáltatás		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500	1 500	742 085	211 020	254 705	248 156 853	55 423	10 323	5 087 681	93 910	78 910	72 831 690	16 510	17 845	15 634 564
I. Működési költségvetés összesen	1 500	1 500	742 085	211 020	254 705	248 156 853	5 423	5 723	5 087 681	93 910	78 910	72 831 690	16 510	17 845	15 634 564
1. Személyi juttatások	0	0	0	2 900	2 900	2 602 498	236	236	28 350	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	1 484	1 484	0	150	150	7 654	0	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	1 500	1 500	742 085	152 136	201 189	196 422 536	950	1 250	965 677	0	0	0	16 510	17 845	15 634 564
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 910	78 910	72 831 690	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	54 500	49 132	49 131 819	4 087	4 087	4 086 000	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	54 500	49 132	49 131 819	2 087	2 087	2 086 000	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	50 000	4 600	0	0	0	0	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	50 000	4 600	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	117 834	168 087	168 080 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	117 834	168 087	168 080 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	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	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	117 834	166 587	166 580 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 500	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 500	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	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	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)															
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege															
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege															
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)															
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)															

CÍMREND															
Előirányzatok megnevezése	5200-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kötelező feladatokra			5300-00 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Kötelező feladat ellátás összesen			6000-00 Önkormányzati testület kiadása			6100-00 Közfoglalkoztatás		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	11 456 477	7 575 479	10 058 832	7 692 378 400	123 696	123 696	133 288 853	0	0	1 776 335
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	0	11 456 477	4 114 160	6 179 091	4 523 592 424	123 696	122 896	132 540 060	0	0	1 776 335
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	18 811	18 811	17 332 749	102 191	102 191	102 215 821	0	0	1 565 862
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0	0	0	7 133	7 133	938 279	18 965	18 965	28 741 207	0	0	210 473
3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	168 311	2 962 331	3 592 246	3 448 073 737	2 540	1 740	1 583 032	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	97 910	97 311	84 046 593	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	11 288 166	1 027 975	2 463 590	973 201 066	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	11 288 166	0	0	11 288 166	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előírás on alapuló	0	0	0	0	0	0	0	34 934	34 933 643	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	22 000	17 169	13 625 342	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	868 075	913 357	913 353 915	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	137 900	1 498 130	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	3 461 319	3 879 741	3 168 785 976	0	800	748 793	0	0	0
1. Beruházások	0	0	0	0	0	0	1 941 979	2 433 262	1 843 476 804	0	800	748 793	0	0	0
2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 419 340	1 359 179	1 253 793 672	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	100 000	87 300	71 515 500	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	50 000	87 300	71 515 500	0	0	0	0	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	111 788	111 787 262	12 369 965	14 143 159	14 040 901 672	0	0	0	0	0	871 159
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	0	111 788	111 787 262	10 446 393	12 589 202	12 546 043 645	0	0	0	0	0	871 159
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	111 788	111 787 262	1 596 825	1 960 678	1 955 308 807	0	0	0	0	0	871 159
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	1 482 237	1 832 378	1 832 377 788	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	111 788	111 787 262	0	111 788	111 787 262	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	114 588	16 512	11 143 757	0	0	0	0	0	871 159
									0						
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	6 096 195	6 573 607	6 577 068 817	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	5 857 202	6 316 721	6 337 232 965	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	200 775 287	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	50 993	68 886	39 060 565	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	2 753 373	4 053 417	4 012 077 143	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 588 878	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 588 878	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	1 923 572	1 553 957	1 494 858 027	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	689 961	666 641	617 139 619	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	157 310	118 990	118 990 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	532 651	547 651	498 149 619	0	0	0	0	0	0
									0						
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 184 111	815 816	806 218 408	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	1 184 111	815 816	806 218 408	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49 500	71 500	71 500 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	49 500	71 500	71 500 000	0	0	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)															
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege															
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege															
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	6 097 298	5 453 193	5 107 399 660	0	0	0	6 097 298	5 472 215	5 126 421 068	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 097 298	5 453 193	5 107 399 660	0	0	0	6 097 298	5 472 215	5 126 421 068	0	0	0	0	0	0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	6 097 298	5 453 193	5 107 399 660	0	0	0	6 097 298	5 453 193	5 107 399 660	0	0	0	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	19 022	19 021 408	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	2 241 310	2 129 522	2 129 522 245	2 335 405	2 242 639	2 251 584 958	0	0	0	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2 241 310	2 129 522	2 129 522 245	2 335 405	2 242 639	2 251 584 958	0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 241 310	2 129 522	2 129 522 245	2 335 405	2 223 617	2 223 617 245	0	0	0	0	0	0
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	19 022	27 967 713	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)							13 672 777	15 531 047	12 818 799 468						
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)							14 705 370	16 385 798	16 292 486 630						

CÍMREND							Államigazgatási feladatok						C			Nettó önkormányzat		
Előirányzatok megnevezése	7300-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			Önként vállalt feladat ellátás összesen			8000-00 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás egyéb feladatokra			Államigazgatási feladatok ÖSSZESEN			Önkormányzat összesen			Nettó önkormányzat		
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	5 584 331	7 257 394	3 637 525 665	0	0	0	0	0	0	12 807 498	16 963 798	11 353 476 718	13 325 218	17 405 322	17 766 284 943
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	597 865	878 919	920 892 529	0	0	0	0	0	0	4 359 713	6 705 582	5 444 484 953	4 598 391	6 865 911	11 727 191 062
1. Személyi juttatások	0	0	0	157 345	157 403	145 521 690	0	0	0	0	0	0	176 156	176 214	162 854 439	3 597 847	3 607 182	3 437 840 889
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	30 116	30 140	33 408 464	0	0	0	0	0	0	37 249	37 273	34 346 743	775 916	792 165	744 472 035
3. Dologi kiadások	0	0	0	328 434	613 165	682 119 722	0	0	0	0	0	0	3 290 765	4 205 411	4 130 193 459	6 202 867	6 920 125	6 306 097 930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	41 575	39 940	21 722 653	0	0	0	0	0	0	139 485	137 251	105 769 246	139 485	137 251	105 769 246
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	40 395	38 271	38 120 000	0	0	0	0	0	0	1 068 370	2 501 861	1 011 321 066	1 077 970	2 623 552	1 133 010 962
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 288 166	0	0	11 288 166
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 934	34 933 643	0	34 934	34 933 643
Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 788	111 787 262
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	4 000	4 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0	26 000	21 169	17 475 342	35 600	30 769	17 475 342
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	36 395	34 271	34 270 000	0	0	0	0	0	0	904 470	947 628	947 623 915	904 470	947 931	957 526 549
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 900	1 498 130	0	137 900	1 498 130	0
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	4 986 466	6 378 475	2 740 205 789	0	0	0	0	0	0	8 447 785	10 258 216	5 908 991 765	8 726 827	10 539 411	6 039 093 881
1. Beruházások	0	0	0	1 056 331	4 524 144	1 403 232 574	0	0	0	0	0	0	2 998 310	6 957 406	3 246 709 378	3 277 352	7 238 601	3 376 811 494
2. Felújítások	0	0	0	3 656 000	1 681 031	1 261 890 715	0	0	0	0	0	0	5 075 340	3 040 210	2 515 684 387	5 075 340	3 040 210	2 515 684 387
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	274 135	173 300	75 082 500	0	0	0	0	0	0	374 135	260 600	146 598 000	374 135	260 600	146 598 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	30 635	3 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	80 635	3 000	3 000 000	80 635	3 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	243 500	170 300	72 082 500	0	0	0	0	0	0	293 500	257 600	143 598 000	293 500	257 600	143 598 000
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	4 850 856	7 082 771	7 105 846 391	0	0	0	0	0	0	17 220 821	21 225 930	21 146 748 063	18 185 507	22 257 762	22 231 846 197
I. Működési költségvetés összesen	0	0	0	90 856	93 571	116 646 391	0	0	0	0	0	0	10 537 249	12 682 773	12 662 690 036	11 501 935	13 714 605	13 747 788 170
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 067	4 067	1 046 159	0	0	0	0	0	0	1 600 892	1 964 745	1 956 354 966	1 771 089	2 150 226	2 158 663 515
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 237	1 832 378	1 832 377 788	1 482 237	1 832 378	1 832 377 788
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 788	111 787 262	0	111 788	111 787 262
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	4 067	4 067	1 046 159	0	0	0	0	0	0	118 655	20 579	12 189 916	288 852	206 060	214 498 465
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 096 195	6 573 607	6 577 068 817	6 116 195	6 593 607	6 606 863 002
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 857 202	6 316 721	6 337 232 965	5 857 202	6 316 721	6 337 232 965
Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 000	188 000	200 775 287	188 000	188 000	200 775 287
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 993	68 886	39 060 565	70 993	88 886	68 854 750
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	85 315	0	0	0	0	0	0	2 753 373	4 053 417	4 012 162 458	3 527 862	4 879 768	4 865 157 858
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	86 789	89 504	115 514 917	0	0	0	0	0	0	86 789	91 004	117 103 795	86 789	91 004	117 103 795
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	86 789	89 504	115 514 917	0	0	0	0	0	0	86 789	91 004	117 103 795	86 789	91 004	117 103 795
II. Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	4 760 000	6 989 200	6 989 200 000	0	0	0	0	0	0	6 683 572	8 543 157	8 484 058 027	6 683 572	8 543 157	8 484 058 027
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	4 760 000	6 989 200	6 989 200 000	0	0	0	0	0	0	5 449 961	7 655 841	7 606 339 619	5 449 961	7 655 841	7 606 339 619
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	4 760 000	6 987 700	6 987 700 000	0	0	0	0	0	0	4 917 310	7 106 690	7 106 690 000	4 917 310	7 106 690	7 106 690 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre	0	0	0	0	1 500	1 500 000	0	0	0	0	0	0	532 651	549 151	499 649 619	532 651	549 151	499 649 619
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184 111	815 816	806 218 408	1 184 111	815 816	806 218 408
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184 111	815 816	806 218 408	1 184 111	815 816	806 218 408
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	71 500	71 500 000	49 500	71 500	71 500 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	71 500	71 500 000	49 500	71 500	71 500 000
C. Költségvetési egyenleg (A-B)						0							4 061 011	3 909 704	0	4 860 289	4 852 440	4 465 561 254
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege						0							5 825 224	5 624 763	0	-292 150	-365 670	2 020 597 108
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege						0							-1 764 213	-1 715 059	0	-2 043 255	-1 996 254	2 444 964 146
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	107 649	107 649	73 733 947	283 618	285 618	242 057 344	15 500	404 510	0	15 500	404 510	0	6 396 416	6 162 343	5 368 478 412	0	19 022	182 235 158
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	107 649	107 649	73 733 947	283 618	285 618	242 057 344	15 500	404 510	0	15 500	404 510	0	6 396 416	6 162 343	5 368 478 412	0	19 022	19 021 408
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	107 649	107 649	73 733 947	283 618	285 618	242 057 344	15 500	404 510	0	15 500	404 510	0	6 396 416	6 143 321	5 349 457 004	0	0	0
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 022	19 021 408	0	19 022	19 021 408
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335 405	2 242 639	2 251 584 958	2 335 405	2 370 946	2 379 892 334
I. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335 405	2 242 639	2 251 584 958	2 335 405	2 370 946	2 416 646 343
3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 335 405	2 223 617	2 223 617 245	2 335 405	2 351 924	2 351 924 621
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 022	27 967 713	0	19 022	27 967 713
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+D)				5 867 949	7 543 012	3 879 583 009				15 500	404 510	0	19 556 226	23 478 569	16 721 955 130	13 325 218	17 424 344	17 785 306 351
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+E)				4 850 856	7 082 771	7 105 846 391				0	0	0	19 556 226	23 468 569	23 398 333 021	20 520 912	24 628 708	24 611 738 531

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2018. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	152 810	174 327	115 773 000
	Helyi közutakkal kapcsolatos különféle egyéb bevételek		58 554	0
	Vis maior állami támogatás-támfal rekonstrukció	152 810	0	0
	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázat		50 000	50 000 000
	Zugligeti út támfal károsodás vis maior pályázat		41 296	41 296 000
	Irhásárok Kakukkhegyi út vis maior pályázat (2017)		24 477	24 477 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése		13 276	13 276 325
	Fapótlásból származó bevétel		13 276	13 276 325
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 045 650	1 110 084	1 110 084 533
	Parkolási működési bevételek	1 045 650	1 110 084	1 110 084 533
3400-00	Rendészeti feladatok	125 000	125 000	113 066 430
	Közterületfelügyeleti bírság közhatalmi bevételei	30 000	30 000	8 272 090
	Közterület-felügyelet működési bevételei	95 000	95 000	104 794 340
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	49 500	81 500	71 500 000
	Közigazgatási bírság		10 000	0
	Településfejlesztési hozzájárulások államháztartáson kívülről	49 500	0	0
	Parkolóhely-létesítési kötelezettségek átvállalásának bevételei		71 500	71 500 000
3700-00	Óvodai ellátás	117 834	168 087	168 080 815
	Továbbszámlázott óvodai étkezési kiadások működési bevételei	117 834	166 587	166 580 815
	Tehetségbarát önkormányzat 2018. évi pályázat		1 500	1 500 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	15 000	15 000	10 901 237
	Továbbszámlázott köztemetések működési bevételei			0
	Más önkormányzatoktól járó köztemetési bevételek	15 000	15 000	10 901 237
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	52 000	122 645	98 394 880
	Továbbszámlázott szociális étkezési kiadások működési bevételei	52 000	52 000	27 749 006
	Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjai		17 049	17 048 938
	Iskolai gyermekétkeztetés térítési díjai		53 596	53 596 936
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme		500	500 000
	NKA támogatás Papp L. szobor állításhoz		500	500 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	880 154	838 817	840 088 112
	Helyiségbérleti díjak működési bevételei	790 000	795 209	837 836 088
	Továbbszámlázott helyiség üzemeltetési és karbantartási bevételek	40 985	40 985	0
	Helyiségek értékesítésének felhalmozási bevételei	49 169	2 623	2 252 024
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	569 942	643 528	642 343 120
	Lakásbérleti díjak működési bevételei	420 000	383 040	382 198 163
	Lakbérhátralék	15 000	0	0
	Bérlakások értékesítésének felhalmozási bevételei	134 942	260 488	260 144 957

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2018. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	1 000 000	1 687 114	1 688 214 429
	Telek bérleti díjak és egyéb működési bevételek		1 134 409	1 144 393 002
	Telek és egyéb önkormányzati ingatlanok értékesítésének felhalmozási bevételei	1 000 000	552 705	543 821 427
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	65 000	65 000	44 474 073
	Továbbszámlázott közüzemi és egyéb díjak működési bevételei	65 000	65 000	44 474 073
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	85 000	55 000	10 000 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	20 000	0	
	Bérlő által végzett felújítás bérleti díjba történő beszámítása	20 000	0	
	FOVAROS - TER_KOZ 2. pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon kialakítása a Törpe utca 2. szám alatt - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Fővárosi Önkormányzattól	45 000	45 000	0
	Támogatott lakhatás érdekében lakásfelújításhoz történő támogatás		10 000	10 000 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	11 904	11 904	11 905 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető AFA bevétel	11 904	11 904	11 905 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	0	0	88 878
	BRFK 2017. évi támogatás fel nem használt része	11 904	11 904	88 878
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	60 000	70 000	111 416 249
	Pénzügyi műveletek működési bevételei (kamatbevételek)	20 000	20 000	19 010 345
	Osztalékbevétel	40 000	50 000	92 405 904
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	98 595	98 595	94 095 000
	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten felhalmozási célú támogatás	4 500	0	0
	VEKOP-5.3.1 Fenntartható közlekedés fejlesztés Budapesten Maradvány	94 095	94 095	94 095 000
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté	111 290	111 290	111 289 545
	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 pályázat	111 290	111 290	111 289 545
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	376 361	376 361	376 360 074
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése	376 361	376 361	376 360 074
4714-00	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez		1 512	0
	ASP rendszerhez csatlakozás támogatása		1 512	
4900-00	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	1 581 825	1 854 617	1 863 805 021
	Kötelező feladatok állami finanszírozása	1 482 237	1 832 378	1 832 377 788
	Közművelődési érdekeltségnövelő felhalmozási célú állami támogatás		3 217	3 217 000
	Pénzbeli szociális ellátások (segélyek) állami finanszírozása	790	0	242 520
	Szociális dolgozók ágazati pótléka	93 517	0	0
	Kulturális pótlék	5 281	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		19 022	27 967 713

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

2018. évi részletes bevételi előirányzatai I-XII. havi teljesítése

címenként

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	6 066 195	6 520 331	6 555 520 402
	Építményadó bevétel	1 725 000	1 684 000	1 684 972 157
	Telekadó bevétel	305 000	345 000	345 117 955
	Kommunális adó bevétel	480 000	480 000	488 041 188
	Idengenforgalmi adó bevétel	65 000	65 000	76 380 290
	Iparüzési adó bevétel (kötelező feladat ellátáshoz felhasznált része)	3 282 202	3 742 721	3 742 721 375
	Iparüzési adó pótlék, bírság	5 493	110	8 726 426
	Helyszíni és szabálysértési bírságok	1 000	1 000	978 393
	Pótlékok	3 500	3 500	1 495 003
	Egyéb bírságok, végrehajtási költségek	11 000	11 000	6 312 328
	Gépjármű adó bevétel	188 000	188 000	200 775 287
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 241 310	2 241 310	2 241 309 507
	Maradvány	2 241 310	2 129 522	2 129 522 245
	Elvonások és befizetések bevételei		111 788	111 787 262
6100-00	Közfoglalkoztatás			871 159
	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			871 159
6200-00	Díjak, kitüntetések	870	870	702 941
	Kaszás Attila díj államháztartáson kívüli működési támogatása	870	870	702 941
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok		2 000	2 000 000
	Hegyvidék kártyahasználattal kapcsolatos működési célú pénzeszköz átvétel		2 000	2 000 000
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	89 986	91 486	113 207 593
	Városi Zöldövezet pályázat	55 644	55 644	69 395 420
	Together pályázat	30 275	30 275	42 312 173
	Parlagfű Alapítványtól átvett támogatás			0
	Elektromos autó beszerzéshez kapott támogatás		1 500	1 500 000
	Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos támogatások	4 067	4 067	0
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás		715	1 104 383
	Előző évi fel nem használt működési célú támogatások visszafizetése		715	1 104 383
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok			175 000
6800B02	Bursa Hungarica visszafizetett támogatás			175 000
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	4 760 000	6 987 700	6 987 785 315
	Működési bevételek			85 315
	Normafa Park rehabilitáció felhalmozási célú állami támogatása	4 760 000	6 987 700	6 462 000 000
	Kisajátítási költségek támogatása 2145.sz.Korm.határozat 3.3 pont		0	525 700 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		19 556 226	23 468 569	23 398 333 021

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	1 990 604	1 592 317	1 458 135 468
	Személyi juttatások	1 261 415	948 148	907 615 211
	Hivatali dolgozók juttatásai	1 261 415	948 148	907 615 211
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	257 070	210 910	205 031 144
	Hivatali dolgozók juttatásai	257 070	210 910	205 031 144
	Dologi kiadások	472 119	433 259	345 489 113
	Hivatali dolgozók juttatásai	24 117	24 117	17 830 466
	Köztisztviselők képzése	11 000	11 000	2 100 680
	Fenntartás+2101K01-ről 2 720 830	167 650	157 167	134 734 064
	Informatikai kiadások	159 606	144 899	128 251 719
	Postaköltség	35 000	35 000	23 903 977
	Pénzügyi program	20 000	25 430	19 110 198
	Bankköltség	2 000	2 000	2 098 055
	Szakértői díjak	10 000	10 000	6 096 000
	Iratrendezés, scannelés	17 572	11 356	2 154 579
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása		6 186	6 185 535
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	350	350	202 140
	Járművek biztosítása	2 488	2 488	1 515 854
	Cégautó adó	1 136	1 136	1 135 200
	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 200	
	Eljárási és egyéb díjak		30	29 600
	Egyéb kiadások	20 000	900	141 046
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 990 604	1 592 317	1 458 135 468





Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
2102-00	<i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>	35 500	439 491	428 791 292
	Személyi juttatások	12 000	336 120	334 618 784
	Hivatali dolgozók juttatásai		305 546	304 103 777
	Országgyűlési választások	12 000	30 574	30 515 007
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 300	62 176	62 521 206
	Hivatali dolgozók juttatásai	0	56 643	56 759 102
	Országgyűlési választások	3 300	5 533	5 762 104
	Dologi kiadások	20 200	41 195	31 651 302
	Építéshatósági feladatok	10 000	10 000	4 310 380
	Egyéb hatósági feladatok	1 000	1 000	251 325
	Zaj-és rezgésvédelmi feladatok	1 200	1 200	744 700
	Terembérleti díj		19 100	19 072 860
	Országgyűlési választások	8 000	9 895	7 272 037
	POLGÁRMESTERI HIVATALI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	35 500	439 491	428 791 292

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	218 200	382 753	357 919 135
	Dologi kiadások	218 200	382 753	357 919 135
	Útfenntartás, út és járda javítás	194 000	368 553	350 228 381
	Köztisztasági feladatok	800	800	658 357
	Nyilvántartási feladatok	18 400	13 400	7 032 397
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	5 000	0	
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	430 351	563 358	542 110 519
	Személyi juttatások	1 800	1 800	1 800 000
	Mezőőri feladatok	1 800	1 800	1 800 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351	351	289 575
	Mezőőri feladatok	351	351	289 575
	Dologi kiadások	428 200	561 207	540 020 944
	Faállomány kezelése	25 000	38 276	31 242 970
	Parkfenntartás	235 000	380 000	376 986 769
	Közterek kezelése	112 400	112 400	102 911 405
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	5 000	0	
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50 800	29 261	28 879 800
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca		1 270	
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	751 332	804 791	737 717 552
	Dologi kiadások	751 332	804 791	737 717 552
	Parkolási költségek	659 772	719 791	692 857 552
	Új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tanulmányterv	6 560	0	
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	85 000	85 000	44 860 000
3400-00	Rendészeti feladatok	96 344	96 344	62 130 882
	Dologi kiadások	96 344	96 344	62 130 882
	Közterület-Felügyelet kiadásai	68 344	68 344	51 148 682
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	28 000	28 000	10 982 200
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	47 946	51 213	32 219 875
	Dologi kiadások	47 946	51 213	32 219 875
	Műemlékvédelem	6 000	6 000	3 892 000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7 946	7 946	7 206 540

	Szakértői díjak	28 500	20 082	9 179 566
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	228 100
	Kártalanítás		11 685	11 679 379
	Egyéb településrendezési feladatok	5 000	5 000	34 290
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1 500	1 500	742 085
	Dologi kiadások	1 500	1 500	742 085
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 500	1 500	742 085
3700-00	Óvodai ellátás	156 520	205 573	199 025 034
	Személyi juttatások	2 900	2 900	2 602 498
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 900	2 900	2 602 498
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 484	1 484	
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 484	1 484	
	Dologi kiadások	152 136	201 189	196 422 536
	Szakértői és ügyvédi díjak	20 000	20 000	20 870 444
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	902	902	598 198
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	1 015 998
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400 000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	117 834	166 587	167 856 796
	Tematikus programok	9 000	9 300	3 681 100
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	1 336	1 636	1 001 681
	Személyi juttatások	236	236	28 350
	Egészségnap	236	236	28 350
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	7 654
	Egészségnap	150	150	7 654
	Dologi kiadások	950	1 250	965 677
	Egészségnap	600	600	301 200
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	350	650	664 477
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	93 910	78 910	72 831 690
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 910	78 910	72 831 690
	Lakbértámogatás	700	700	139 320
	Települési támogatás	77 420	77 420	72 692 370
	Települési támogatás lakbérhátralék	15 000	0	
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	790	790	
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	16 510	17 845	15 634 564
	Dologi kiadások	16 510	17 845	15 634 564
	Időskorúak átmeneti ellátása	7 000	8 335	8 810 684
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	1 000 000
	Családok átmeneti otthona	1 500	1 500	672 000
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 360	3 360	1 758 500
	Nappali melegező	1 900	1 900	1 843 380

	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	4 000	19 000	11 509 312
	Dologi kiadások		599	294 409
	Otthon megőregedni program továbbszámlázandó kiadásai		599	294 409
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	18 401	11 214 903
	Köztemetés	4 000	4 000	4 042 315
	Otthon megőregedni program		14 401	7 172 588
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	68 876	276 699	273 568 605
	Személyi juttatások	6 100	6 100	6 016 952
	Egyéb népjóléti feladatok	6 100	6 100	6 016 952
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 753	1 753	579 150
	Egyéb népjóléti feladatok	1 753	1 753	579 150
	Dologi kiadások	61 023	268 846	266 972 503
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52 000	52 000	54 171 021
	Egyéb népjóléti feladatok	7 523	7 523	4 912 898
	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés dologi kiadásai		92 158	92 157 398
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	1 500	1 500	67 200
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		34 085	34 084 539
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		81 580	81 579 447
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	34 821	34 191	17 334 498
	Személyi juttatások	7 775	7 775	6 884 949
	Kiadvány , rendezvény	7 775	7 775	6 884 949
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 395	3 395	61 900
	Kiadvány , rendezvény	3 395	3 395	61 900
	Dologi kiadások	23 651	23 021	10 387 649
	Kiadvány , rendezvény	17 936	17 306	7 426 639
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	5 715	5 715	2 961 010
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	360 857	363 109	332 667 764
	Dologi kiadások	360 857	363 109	332 667 764
	Épület- és helyiségüzemeltetés	239 872	239 872	175 514 256
	Helyiségek karbantartása	40 000	42 252	43 196 220
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40 985	40 985	37 286 785
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	40 000	40 000	76 670 503
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	275 000	276 690	282 718 204
	Dologi kiadások	275 000	276 690	282 718 204
	Lakásüzemeltetés	230 000	230 000	246 422 391
	Lakások karbantartása	20 000	21 690	20 409 855
	Társasházi célbefizetések	25 000	25 000	15 885 958
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	247 226	240 609	229 682 429
	Dologi kiadások	247 226	240 609	229 682 429

	Értékbecslés	14 000	14 000	10 778 327
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95 000	95 000	102 017 055
	Műszaki felmérés készítés	12 000	15 000	13 349 218
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15 000	15 000	4 975 264
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	83 000	83 000	85 944 205
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	28 226	18 609	12 618 360
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	85 760	70 860	134 106 107
	Dologi kiadások	85 760	70 860	134 106 107
	Intézményi energia	38 500	38 500	12 073 494
	Intézményi karbantartás	47 260	32 360	25 403 573
	Beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA			96 629 040
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50 000	57 912	58 025 000
	Dologi kiadások	50 000	57 912	58 025 000
	Zugligeri lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai			113 000
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50 000	57 912	57 912 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		25 300	17 081 500
	Dologi kiadások		25 300	17 081 500
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások		25 300	17 081 500
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2 620	2 620	
	Dologi kiadások	2 620	2 620	
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	
	Felszerelés beszerzés	600	600	
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500	
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	138 145	138 145	142 411 189
	Dologi kiadások	138 145	138 145	142 411 189
	Közbeszerzés	31 000	31 000	29 281 850
	Pályázati költségek	20 000	20 000	3 170 572
	Szakértői díj	21 379	21 379	26 864 673
	Informatikai kiadások	32 766	32 766	35 524 971
	Bankköltség	33 000	33 000	47 569 123
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			3 803 650
	Dologi kiadások			3 803 650
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			3 803 650
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté	781	781	1 497 076
	Dologi kiadások	781	781	1 497 076
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	781	781	1 497 076
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	4 150	4 150	24 140 679
	Dologi kiadások	4 150	4 150	24 140 679
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások	4 150	4 150	24 140 679

4714-00	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez		1 512	
	Dologi kiadások		1 512	
	ASP rendszercsatlakozás		1 512	
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			344 017
	Dologi kiadások			344 017
	Igazgatási szolgáltatási díjak			222 097
	Adóprogramok szoftver követése			121 920
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			168 311
	Dologi kiadások			168 311
	2015. évi állami támogatás elszámolásából származó kamatkiadás			168 311
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3 086 185	3 715 501	3 550 391 358

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

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	123 696	122 896	132 540 060
	Személyi juttatások	102 191	102 191	102 215 821
	Képviselő-testület juttatásai	102 191	102 191	102 215 821
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 965	18 965	28 741 207
	Képviselő-testület juttatásai	18 965	18 965	28 741 207
	Dologi kiadások	2 540	1 740	1 583 032
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	2 540	1 740	1 583 032
6100-00	Közfoglalkoztatás			1 776 335
	Személyi juttatások			1 565 862
	Közfoglalkoztatottak juttatásai			1 565 862
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			210 473
	Közfoglalkoztatottak juttatásai			210 473
6200-00	Díjak, kitüntetések	30 260	30 260	22 226 125
	Személyi juttatások	20 818	20 818	17 803 014
	Közüoktatásban, közmüvelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	6 639 672
	Kaszás Attila díj	870	870	500 000
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 778	1 778	4 227 900
	Tervtanács megbízási díjak	7 800	7 800	5 490 581
	Árkay díj	715	715	705 881
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	235 294
	Hegyvidéki Polgárok Szolgalatáért Érdemérem	500	500	0
	Polgármesteri Elismerés	750	750	
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	200	200	
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 761	4 761	2 651 625
	Közüoktatásban, közmüvelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	1 258 530
	Kaszás Attila díj	235	235	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	360	360	346 690
	Tervtanács megbízási díjak	1 560	1 560	862 875
	Árkay díj	143	143	137 648
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	61	45 882

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
6000-00	Önkormányzati testület kiadása	123 696	122 896	132 540 060
	Személyi juttatások	102 191	102 191	102 215 821
	Képviselő-testület juttatásai	102 191	102 191	102 215 821
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 965	18 965	28 741 207
	Képviselő-testület juttatásai	18 965	18 965	28 741 207
	Dologi kiadások	2 540	1 740	1 583 032
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	2 540	1 740	1 583 032
6100-00	Közfoglalkoztatás			1 776 335
	Személyi juttatások			1 565 862
	Közfoglalkoztatottak juttatásai			1 565 862
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			210 473
	Közfoglalkoztatottak juttatásai			210 473
6200-00	Díjak, kitüntetések	30 260	30 260	22 226 125
	Személyi juttatások	20 818	20 818	17 803 014
	Közüktatásban, közüüvelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	6 639 672
	Kaszás Attila díj	870	870	500 000
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	1 778	1 778	4 227 900
	Tervtanács megbízási díjak	7 800	7 800	5 490 581
	Árkay díj	715	715	705 881
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	235 294
	Hegyvidéki Polgárok Szolgalatáért Érdemérem	500	500	0
	Polgármesteri Elismerés	750	750	
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	200	200	
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	300	300	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 761	4 761	2 651 625
	Közüktatásban, közüüvelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	1 258 530
	Kaszás Attila díj	235	235	
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	360	360	346 690
	Tervtanács megbízási díjak	1 560	1 560	862 875
	Árkay díj	143	143	137 648
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	61	61	45 882

	Hegyvidéki Polgárok Szolgálatáért Érdemérem	100	100	
	Polgármesteri Elismerés	150	150	
	Hegyvidéki Környezetvédelmi Díj	40	40	
	Hegyvidéki építészeti örökség díj	60	60	
	Dologi kiadások	4 681	4 681	1 771 486
	Kaszás Attila díj	381	381	
	Kitüntetés	4 300	4 300	1 771 486
6300-00	Tagdíjak	1 500	1 500	600 000
	Dologi kiadások	1 500	1 500	600 000
	Tagdíjak	1 500	1 500	600 000
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	127 564	137 564	131 419 446
	Személyi juttatások	4 440	4 440	11 817 452
	Lakossági tájékoztató			6 830 645
	Rendezvény			361 000
	Hegyvidék kártya működtetése	4 440	4 440	4 625 807
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866	866	1 805 159
	Lakossági tájékoztató			1 079 325
	Hegyvidék kártya működtetése	866	866	725 834
	Dologi kiadások	122 258	132 258	117 796 835
	Hirdetés	2 540	2 540	190 500
	Lakossági tájékoztató	87 994	87 994	78 671 562
	Média kiadás	5 418	5 418	4 764 786
	Rendezvény	10 306	10 306	10 708 557
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	16 000	26 000	23 461 430
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	178 822	194 346	152 572 832
	Személyi juttatások	28 896	28 954	12 119 541
	Városi zöldövezet pályázat	21 022	21 022	11 973 275
	Together pályázat	7 874	7 874	98 922
	Környezetvédelmi feladatok		58	47 344
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 087	5 111	0
	Városi zöldövezet pályázat	3 693	3 693	
	Together pályázat	1 394	1 394	
	URBACT pályázat		24	
	Dologi kiadások	144 839	160 281	140 453 291
	Környezetvédelmi feladatok	80 000	102 942	85 359 192
	Környezetbarát közlekedésfejlesztés	20 000	12 500	6 965 950
	Városi zöldövezet pályázat	32 550	32 550	36 858 324
	Together pályázat	12 289	12 289	11 269 825
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	10 837	10 837	778 510
	Személyi juttatások	1 000	1 000	

	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437	437	
	Testvérvárosi kapcsolatok	437	437	
	Dologi kiadások	9 400	9 400	778 510
	Testvérvárosi kapcsolatok	800	800	778 510
	Szobor, emléktábla javítás	8 600	8 600	
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	41 575	39 940	22 029 012
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 575	39 940	21 722 653
	Kiegészítő lakbértámogatás	5 200	5 200	3 210 600
	Gyermekvédelmi támogatások	25 675	25 375	17 377 391
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	10 700	9 365	1 134 662
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	43 216	303 305	419 136 568
	Dologi kiadások	43 216	303 305	419 136 568
	Normafa rehabilitáció	43 216	43 216	158 930 868
	Hild Villa felújítás előkészítés kiadásai			
	Fácán Vendéglő felújítás előkészítés kiadásai		260 089	260 088 602
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása előkészítés kiadásai			117 098
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	557 470	840 648	883 078 888

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelezően ellátandó beruházási kiadások 2018. évi előirányzata célonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgármesteri Hivatali kötelező feladatok			
2101-00	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	173 005	171 792	44 359 551
	Számítástechnikai beszerzések, fejlesztések	107 203	121 910	29 326 799
	Gépek, felszerelések, bútorok, beszerzése	12 000	12 000	6 604 930
	Gépkocsi beszerzése	25 490	15 000	7 894 422
	lktatórendszer fejlesztése	5 000	5 000	533 400
	Pénzügyi program fejlesztése	23 312	17 882	
	POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	173 005	171 792	44 359 551
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	280 300	206 501	156 452 638
	Út és járda építés	166 000	202 500	152 795 038
	Kikerics utca támfal építés vis maior pályázat	114 300	0	
	Sebesség kijelző készülékek		4 001	3 657 600
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	121 000	98 065	90 452 420
	Kutyapiszok- és csikkggyűjtők telepítése	1 000	1 000	994 664
	Egyéb kisebb parkfejlesztések	25 000	25 000	24 921 699
	MOM-Gesztenyés futókör kialakítása	35 000	35 000	35 000 001
	MOM Gesztenyés kert jégpálya	35 000	0	
	Rege park illemhely kialakítása	25 000	25 000	24 964 056
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca		12 065	4 572 000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	49 500	49 500	16 495 423
	Parkolóhely kiépítés	49 500	49 500	16 495 423
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	55 000	63 418	50 230 964
	Térinformatikai rendszer fejlesztése	25 000	25 000	24 310 264
	Kerület Szabályozási Terv	30 000	38 100	25 603 200
	Tervezés	0	318	317 500
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás		7 000	5 592 908
	Iskolai tálalókonyhák eszközbeszerzései		7 000	5 592 908
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	8 000	14 261	14 260 912
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6 000	12 861	12 860 912

	Városház téri programok eszközbeszerzése	2 000	1 400	1 400 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	46 120	46 737	46 513 797
	Vagyonvédelmi rendszerek bővítése, cseréje	46 120	46 737	46 513 797
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	590 490	1 176 746	1 008 881 403
	Zugligeti Bölcsőde fejlesztése	1 670	0	
	Normafa Óvoda fejlesztése (új udvari burkolat és csoportszobák árnvékolása)	13 000	12 108	12 107 198
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése			1 453 378
	Orbánhegyi Óvoda fejlesztése	1 880	1 454	
	Süni Óvoda fejlesztése (Nyílászárócsere)	8 790	19 423	19 422 745
	Városmajori Óvoda fejlesztése	30 000	0	
	Tamási Aron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése ("A" épület emeletráépítés)	0	528 820	430 009 791
	Orvosi rendelők fejlesztése	43 390	0	
	TÉR_KÖZ pályázat - A Hegyvidéki Kulturális szalon	415 000	507 100	493 796 503
	Félsziget Klubház fejlesztése (Uj telephely kialakítás Kiss J. u.28/a szám alatt)	5 770	14 666	14 665 673
	Intézményi játszóterek fejlesztése	20 000	22 000	21 917 469
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	15 000	15 000	4 929 546
	Intézményekkel kapcsolatos fejlesztési tervek	35 990	56 175	10 579 100
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	108 989	104 837	76 962 595
	Ingatlan vásárlás	50 000	53 300	17 291 500
	Tervezés	48 989	48 989	57 123 330
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	10 000	2 548	2 547 765
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	82 191	65 808	41 871 900
	MOM Sportcsarnok fejlesztése	5 991	5 991	
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ fejlesztése	76 200	59 817	41 871 900
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	26 542	26 542	11 155 212
	ASP rendszer beruházási kiadásai	26 542	26 542	11 155 212
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	100 000	100 000	
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	100 000	100 000	
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	110 191	110 191	110 338 929
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	110 191	110 191	110 338 929
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	363 656	363 656	214 267 703
	Svábhegyi Bölcsőde bővítése	363 656	363 656	214 267 703
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 941 979	2 433 262	1 843 476 804

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati önként vállalt feladatok			
6000-00	Önkormányzati testület kiadása		800	748 793
	Számítástechnikai eszközök beszerzése		800	748 793
6400-00	Önkormányzati kommunikációs feladatok	23 952	23 952	20 169 040
	Informatikai fejlesztések	23 952	23 952	20 169 040
6500-00	Környezetvédelmi feladatok	33 379	43 969	24 195 238
	Környezetvédelmi feladatok	12 065	13 965	13 918 438
	Városi zöldövezet pályázat	12 017	12 017	121 800
	Together pályázat	9 297	9 297	
	Elektromos autó beszerzés		8 690	10 155 000
6600-00	Önként vállalt közművelődési feladatok	19 000	19 000	1 471 106
	Emléktáblák készítése	1 000	1 000	174 626
	Erzsébet királyné és Tolsztoj szobor állítás	5 000	5 000	
	Pilsudszky szobor állítása (talapzat,környezetredezés)	4 000	4 000	1 296 480
	Anda Géza szoborállítás, környezetredezés	9 000	9 000	
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	980 000	4 436 423	1 356 648 397
	Normafa rehabilitáció			513 168 212
	Eötvös út új nyomvonala és parkoló kialakítása	980 000	0	
	Ingatlanok kisajátítási költségei 2145/2017.sz.Korm.határozat 3.3.pont		39 543	
	Normafa kapuja-Eötvös út 48-és 50.alatti beruházás objektumai		1 245 000	253 241 751
	Eötvös út 40. Olimpia szálló bontása		317 500	327 424 617
	Egykori Fácán vendéglő iskolai funkcióhoz szükséges bővítés és katonai oktatóépület bontása		2 684 380	262 813 817
	Sport Hotel bontása 10503/9 hrsz.		150 000	
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	1 056 331	4 524 144	1 403 232 574
	ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 066 788	4 534 601	1 403 232 574

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező felújítási kiadások 2018. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati kötelező feladatok			
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	354 000	378 951	350 492 206
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	230 000	280 000	269 440 470
	Út műszaki előkészítések, tervezések	20 000	20 000	2 101 500
	Lóránt köz támfal, burkolt rézsű felújítása vis maior támogatással	25 000	0	
	Zugligeti út támfal felújítás vis maior támogatással	79 000	78 951	78 950 236
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	229 500	264 500	256 337 259
	Egyéb kisebb parkfelújítások	25 000	25 000	24 457 288
	Csörsz utcai park felújítása	100 000	135 000	134 997 557
	Hegyvidék játszótereinek felújítása	100 000	100 000	92 823 684
	Karácsonyi díszkivilágítás felújítása	4 500	4 500	4 058 730
3300-00	Parkolás-üzemeltetés		18 415	
	Parkoló automaták felújítása		18 415	
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés		22 060	
	Böszörményi úti társasházak homlokzatzelújítása		22 060	
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		5 209	
	Egyéb önkormányzati helyiségekben végzett felújítások		5 209	
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		2 040	
	Egyéb önkormányzati lakóépületekben végzett felújítások		2 040	
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	349 420	378 644	358 697 955
	Krisztinavárosi Bölcsőde felújítása (Játszóudvarok gumiburkolat felújítása, bejárati kapu felújítása)	9 750	8 983	8 982 554
	Svábhegyi Bölcsőde felújítása		18 026	
	Zugligeti Bölcsőde felújítása (vizesblokkok és folyósoi álmennyezet felújítás)	15 290	11 706	11 705 055
	Mackós Óvoda felújítása (Vizesblokk és udvari gumiburkolat felújítása)	13 725	13 052	13 051 892
	Mesevár Óvoda felújítása	22 800	22 016	22 015 555
	Normafa Óvoda felújítása (Vizesblokkok felújítása)	9 670	13 440	13 439 362
	Süni Óvoda felújítása (Gyermekmosdók felújítása)	10 170	13 431	13 430 142
	Táltos Óvoda felújítása (Homlokzatszigetelés)	25 520	41 716	41 715 792
	Városmajori Óvoda felújítása (Udvari lépcső és nyílászáró felújítás)	10 190	7 117	7 116 088
	Zugligeti Óvoda felújítása (Vizesblokk és udvari lépcső felújítás)	21 570	21 425	21 424 141
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat felújítása	9 355	0	

	GESZ- Királyhágó utca 18. felújítása	8 500	0	
	Orvosi rendelők felújítása	150 000	203 864	203 863 913
	Polgármesteri Hivatal felújítása	20 000	0	
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	15 000	2 462	547 825
	Virányosi Községi Ház épületeinek felújítása (Menekülési ajtó csere)	7 880	1 406	1 405 636
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	360 420	191 209	190 117 069
	Nagyenyed u. 4. - elektromos hálózat felújítás	35 000	0	
	MOM Kulturális Központ felújítása	95 000	95 000	92 358 248
	Böszörményi úti irodaházak felújítása	2 800	1 410	1 409 065
	A zugligeti lóvasút végállomás épületének felújítása	157 620	11 289	11 289 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	50 000	53 510	54 499 008
	Bérlő általi ingatlan felújítás miatti beszámítás	20 000	20 000	30 561 748
	Támogatott lakhatás érdekében történő ingatlanfelújítás Némethölgyi út 81.		10 000	
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	126 000	98 151	98 149 183
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - épület -, sportpályák felújítása	41 000	39 138	39 137 351
	Szántódi tábor felújítása	45 000	0	
	MOM Sportcsarnok felújítása	40 000	59 013	59 011 832
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 419 340	1 359 179	1 253 793 672
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 419 340	1 359 179	1 253 793 672

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Önként vállalt felújítási kiadások 2018. évi előirányzata feladatonként I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Önkormányzati előirányzatok			
6900-00	Normafa Park rehabilitáció	3 656 000	1 681 031	1 261 890 715
	Normafa rehabilitáció	496 000	496 000	380 645 478
	Hild Villa felújítása	2 210 000	60 000	149 081 408
	Fácán Vendéglő felújítása	950 000	715 031	715 030 259
	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	17 133 570
	ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	3 656 000	1 681 031	1 261 890 715

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó működési és felhalmozási célú támogatások 2018. évi előirányzatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
1304-00	Hegyvidéki Egészségügyi Központ	9 600	9 600	9 600 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 600	9 600	9 600 000
	Fogorvosoknak átadott pénzeszköz	9 600	9 600	9 600 000
3700-00	Óvodai ellátás	54 500	49 132	49 131 819
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 500	49 132	49 131 819
	Bíró utcai óvoda támogatása	25 500	23 640	23 640 000
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	29 000	25 492	25 491 819
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	54 087	8 687	4 086 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	2 000	2 000 000
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	2 000	2 000	2 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 087	2 087	2 086 000
	Segíts Gyorsan Alapítvány	699	699	698 500
	Dr. Kunitzer István Alapítvány gyógyszer beszerzésének támogatása	158	158	157 500
	SZÍV SN Országos Betegegyesület támogatása	900	900	900 000
	Magyar Rákellenes Liga	200	200	200 000
	Szent János Kórház ILCO Klub támogatása	130	130	130 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	50 000	0	
	Szent János Kórház - fejlesztési alaphoz való hozzájárulás	50 000	0	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 600	
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány		4 600	
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	15 000	15 000	11 545 342
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000	15 000	11 545 342
	Más önkormányzatokat illető köztemetési kiadások	15 000	15 000	11 545 342
4000-00	Hajléktalan ellátás	3 531	3 181	3 180 096
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 531	3 181	3 180 096
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	3 531	3 181	3 180 096
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	390 457	472 457	436 456 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	390 457	436 457	436 456 000

	MOM Nonprofit Kft. támogatása	390 457	436 457	436 456 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		36 000	
	MOM Nonprofit Kft. támogatása		36 000	
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50 000	46 700	35 515 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	46 700	35 515 500
	Lakásbérleti jog megváltás	50 000	46 700	35 515 500
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	404 800	404 800	404 800 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	404 800	404 800	404 800 000
	Hegyvidéki Szabadidősport Kft. támogatása	404 800	404 800	404 800 000
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	17 700	17 789	17 611 122
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000	89	88 878
	Rendőrségi járőrszolgálat támogatása	5 000	89	88 878
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 700	17 700	17 700 000
	Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület támogatása	1 200	1 200	1 200 000
	Közrendvédelmi Közalapítvány működésének támogatása	11 500	16 500	16 500 000
4500-00	Nemzetiségi ügyek		80	80 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		80	80 000
	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		80	80 000
	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	999 675	1 027 426	972 005 879

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
6700-00	Támogatások, pénzeszköz átadás	312 530	209 571	112 428 900
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	2 000	3 076 400
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Eszak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség működésének támogatása	2 000	2 000	2 000 000
	Tankerületi Központ támogatása			1 076 400
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 395	34 271	34 270 000
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	1 500	2 500	2 500 000
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	800	800	800 000
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600	600	600 000
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200	200	200 000
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	400	0	
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	400	400	400 000
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	400	400	400 000
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	1 500	1 500	1 500 000
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia támogatása	1 300	1 300	1 300 000
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	806	806	806 000
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserekészcsapat, Szent László cserekészcsapat)	187	0	
	Sashegyi Gyermekek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserekészcsapat, Fekete I. cserekészcsapat)	577	577	577 000
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	58	58	58 000
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserekészcsapat, Zrínyi Miklós cserekészcsapat)	586	586	586 000
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	400	400	400 000
	Angelica Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000 000
	Magyar-Bajor Baráti Társaságot működésének támogatása	100	100	100 000
	Krisztus és Mária Műve Alapítvány támogatása	300	300	300 000
	UNISONO Alapítvány működésének támogatása	2 000	2 000	2 000 000
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150	150	150 000
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	400	400	400 000
	Info Rádió működési költségeinek támogatása	2 040	1 800	1 800 000

56-os Magyarok Világszövetsége	200	200	200 000
Galéria 12 Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500 000
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250	250	250 000
Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	1 000	1 000	1 000 000
Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület működésének támogatása	650	650	650 000
Hegyvidéki Szabadidősport Kft. - belföldi iskolai táborok támogatása	5 649	5 649	5 649 000
Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium Oktatást Támogató Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	320	320	319 000
Kálmán Gyula Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	429	429	429 000
Virányos Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	202	202	202 000
Jókai Iskola HON Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	79	79	79 000
UNISONO Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	42	42	42 000
Aranyélet Nevelési, Oktatási és Személyiségfejlesztő Alapítvány - bel- és külföldi táborok, évfordulók támogatása	120	120	120 000
Keresztény Konzervatív Egyesület	100	100	100 000
Sztehlo Lili Kulturális Egyesület támogatása	150	0	
Civil pályázati keret	10 000	7 103	7 103 000
Sztalker Csoport Nonprofit Kft. könyvautomata program támogatása		750	750 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	30 635	3 000	3 000 000
"Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés" projekthez hozzájárulás	27 635	0	
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhalmozási célú támogatása	3 000	3 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	243 500	170 300	72 082 500
Farkasréti Mindenszentek Plébánia felhalmozási célú támogatása	1 500	300	300 000
Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia felhalmozási célú támogatása	1 200	1 200	1 200 000
Istenhegyi Szent László Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 000	2 000	2 000 000
Városmajori Jézus Szíve Plébánia felhalmozási célú támogatása	4 200	4 200	4 200 000
Zugligeti Szent Család Plébánia felhalmozási célú támogatása	2 000	2 000	2 000 000
Szent Kereszt Templomigazgatóság felhalmozási célú támogatása	1 800	0	
Budahegyvidéki Református Egyházközség felhalmozási célú támogatása	1 900	1 900	1 900 000
Svábhegyi Református Missziói Egyházközség felhalmozási célú támogatása	2 300	2 300	2 300 000
Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatása	500	500	500 000
Szinaxis Görögkatolikus Diákotthon felhalmozási célú támogatása	500	500	500 000
Szenczi Albert Alapítvány felhalmozási célú támogatása	400	400	400 000
Czuczor Gergely Alapítvány felhalmozási célú támogatása	200	0	
Budapesti Dísz- és közvilágítási Kft. - közvilágítás fejlesztés támogatása	15 000	15 000	
Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	46 150	41 150	14 665 000
Társasház felújítási pályázat	67 850	67 850	30 185 000

	Értékvédelmi pályázat	25 000	25 000	10 432 500
	Társasházi kert program	6 000	6 000	1 500 000
	Böszörményi úti társasházak homlokzat felújítási pályázat	50 000	0	
	Otthon megöregedni program	15 000	0	
6800-00	Önként vállalt szociális feladatok	2 000	2 000	1 850 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000	2 000	1 850 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2 000	2 000	1 850 000
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN	314 530	211 571	114 278 900

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

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
2102-00	Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai		303	302 634
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		303	302 634
	Országgyűlési választások		303	302 634
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN		303	302 634