

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
2013. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt feladatonként

ezer Ft

Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
Személyi juttatások			
Köztisztviselők juttatása	970 448	926 154	910 746
Személyi juttatások összesen	970 448	926 154	910 746
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Köztisztviselők juttatása	254 723	238 717	234 757
Normatív ápolási díj (áthúzódó)	450	470	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	255 173	239 187	234 757
Dologi kiadások			
Köztisztviselők juttatása	12 797	11 842	10 100
Fenntartás	229 437	190 986	190 967
Továbbszámlázott kiadások	7 800	7 800	7 503
Okmány,postaköltség	40 000	23 565	23 565
Pénzügyi program	672	2 776	2 776
Bankköltség	1 517	2 690	2 690
Szakértői díjak	6 308	6 470	6 470
Gyámhivatal	1 289	1 199	1 165
Építéshatósági feladatok	4 000	4 324	4 324
Zaj- és rezgésvédelmi feladatok	800	1 329	1 329
Iratrendezés, scannelés	3 900	5 728	4 337
Normatív ápolási díjjal kapcsolatos szakértői díj (áthúzódó)	60	60	60
Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	6 477	6 477	5 937
Terembérleti díj	0	13 138	13 138
Járművek biztosítása	1 300	1 581	1 581
Rehabilitációs hozzájárulás	7 812	8 767	8 767
SZJA (cafeteria, hivatali gépkocsi, egyéb)	14 945	14 945	10 159
Eljárási és egyéb díjak	1 200	1 200	257
ÁFA fizetés	0	1 700	1 700
Dologi kiadások összesen	340 314	306 577	296 825
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Normatív lakásfenntartási támogatás	17 500	16 257	16 123
Normatív ápolási díj (áthúzódó)	4 050	4 730	4 730
Rendszeres szociális segély	74 826	77 704	77 658
Időskorúak járadéka (áthúzódó)	90	192	192
Óvodáztatási támogatás	280	280	160
Közgyógyellátás	7 100	4 663	4 663
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	4 327	4 327
Otthonteremtési támogatás	0	80	80
Gyermektartásdíj megelőlegezés	0	10	10
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	103 846	108 243	107 943

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladat ellátásának
2013. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt feladatonként

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
3100	<i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i>			
	Dologi kiadások			
	Útfenntartás, út és járda javítás	200 000	135 439	125 576
	Köztisztasági feladatok	10 000	10 000	7 300
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	14 000	0	0
	Nyilvántartási feladatok	4 960	9 960	8 742
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 300	7 300	7 104
	Dologi kiadások összesen	236 260	162 699	148 722
3200	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>			
	Dologi kiadások			
	Faállomány kezelése	15 235	15 235	15 083
	Parkfenntartás	84 543	99 543	97 311
	Közterek kezelése	51 491	51 491	46 462
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	0	18 036	16 072
	Dologi kiadások összesen	151 269	184 305	174 928
3300	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>			
	Dologi kiadások			
	Parkolási költségek	396 500	378 378	349 043
3400	<i>Közterület Felügyelet</i>			
	Dologi kiadások			
	Közterület-Felügyelet kiadásai	14 562	37 804	19 284
3500	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>			
	Dologi kiadások			
	Műemlékvédelem	4 524	4 524	4 200
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7 735	10 648	7 365
	Szakértői díjak	4 660	5 824	4 560
	Eljárási és egyéb díjak, kifizetői SZJA	375	375	375
	Dologi kiadások összesen	17 294	21 371	16 500
3600	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>			
	Dologi kiadások			
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 170	1 170	279
3700	<i>Óvodai ellátás</i>			
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050	1 050	0
	Dologi kiadások			
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 000	5 760	5 666
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 257	2 529	2 529
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	8 000	8 000	8 000
	János kórházi óvoda bérleti díja	2 400	2 500	2 500
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	126 654	106 529	106 529
	Dologi kiadások összesen	145 311	125 318	125 224
3800	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</i>			
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		140	0
	Dologi kiadások			
	Egészségnap	1 000	380	380
	Idősgondozás, betegkövető rendszer szakértői előkészítő munka költségei	0	7 938	7 938
	Dologi kiadások összesen	1 000	8 318	8 318
3901	<i>Pénzbeli szociális ellátások</i>			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	5 000	1 000	511
	Átmeneti szociális segély	37 000	35 651	31 111
	Temetési segély	2 500	2 500	2 300
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	44 500	39 151	33 922
3902	<i>Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</i>			

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Rendszeres nevelési támogatás	10 600	0	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000	7 426	7 426
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	9 275	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	26 875	7 426	7 426
3903	Intézményben nyújtott szolgáltatás			
	Dologi kiadások			
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	2 250	0	0
	Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	2 350	0	0
	Időskorúak átmeneti ellátása	2 250	5 100	4 227
	Gyermekek átmeneti otthona	2 400	866	0
	Családok átmeneti otthona	650	867	867
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 500	3 500	2 537
	Nappali melegedő	1 484	1 267	742
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 100	1 550	1 550
	Dologi kiadások összesen	15 984	13 150	9 923
3904	Önkormányzati természetbeni ellátások			
	Dologi kiadások			
	Köztemetés továbbszámlázása	17 000	13 682	13 862
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Adósságkezelés	7 000	6 331	5 268
	Köztemetés	4 000	4 933	4 933
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	11 000	11 264	10 201
3905	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		561	0
	Dologi kiadások			
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	69 126	51 121	42 443
	Védőnői hálózat üzemeltetése	1 800	0	0
	Egyéb népjóléti feladatok	4 748	4 471	4 693
	Dologi kiadások összesen	75 674	55 592	47 136
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme			
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 265	3 265	0
	Dologi kiadások			
	Kiadvány , rendezvény	18 835	19 326	8 910
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6 000	3 371	3 206
	Dologi kiadások összesen	24 835	22 697	12 116
4201	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok			
	Dologi kiadások			
	Fáber helyiség közüzem	50 000	54 932	65 956
	Fáber helyiség üzemeltetés	200 000	211 850	211 850
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	15 000	15 000	7 957
	Továbbszámlázott kiadások	5 200	13 278	13 278
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	134 653	203 214	203 214
	ÁFA fizetési kötelezettség ingatlan értékesítés után	0	40 793	40 793
	Dologi kiadások összesen	404 853	539 067	543 048
4202	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			
	Dologi kiadások			
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	300 000	321 280	321 280
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			
	Dologi kiadások			
	Értékbecslés	10 000	10 000	6 505
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000	86 169	86 169
	Műszaki felmérés készítés	8 000	2 724	2 724
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	10 000	104 640	104 687
	Licit kiadások	5 000	3 179	1 909
	Tetőterek rendezése	45 000	9 286	9 286
	Intézmények biztosítása	14 000	14 000	12 648
	ÁFA fizetési kötelezettség ingatlan értékesítés után	0	351 675	351 675

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
	Dologi kiadások összesen	172 000	581 673	575 603
4204	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>			
	Személyi juttatások			60
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20
	Dologi kiadások			
	Intézményi energia	473 663	417 601	395 104
	Intézményi karbantartás	134 964	145 777	122 764
	Kazánházak üzemeltetése	55 432	55 432	54 816
	Riasztórendszer karbantartás	7 997	7 997	4 110
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	3 277	3 277	3 004
	ÁFA fizetési kötelezettség építési munkák után	0	80 786	80 786
	A korábbi évek függő tételeinek rendezése számviteli jogszabály változása miatt		56 062	0
	Dologi kiadások összesen	675 333	766 932	660 584
4205	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>			
	Dologi kiadások			
	Ingatlan karbantartás	57 372	42 058	36 152
4300	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>			
	Személyi juttatások			
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció		0	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció		0	0
	Dologi kiadások			
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	0	7 588	7 588
4500	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>			
	Személyi juttatások			3 251
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			863
	Dologi kiadások			
	Közbeszerzés	26 908	29 042	29 042
	Szakértői díj	21 618	30 461	30 461
	Pénzügyi program	3 358	2 528	2 088
	Postaköltség	22 000	0	0
	Bankköltség	22 902	35 283	35 278
	Megszűnt iskolák áthúzódó kiadásai	0	3 096	1 128
	Dologi kiadások összesen	96 786	100 410	97 997
4601	<i>KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén</i>			
	Dologi kiadások	0	1 486	1 486
4602	<i>KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése</i>			
	Dologi kiadások	0	13 122	13 122
4603	<i>KIMBI Óvoda kapacitásbővítése</i>			
	Személyi juttatások	1 740	1 246	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470	337	0
	Dologi kiadások	0	13 968	13 971
4604	<i>Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése</i>			
	Személyi juttatások	7 758	7 758	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095	2 095	0
	Dologi kiadások	0	6 500	6 500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt működési kiadásainak
2013. évi előirányzatai és teljesítései feladatonként

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
4700	Önkormányzati testület kiadásai			
	Személyi juttatások			
	Képviselők juttatása	63 645	48 645	42 441
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Képviselők juttatása	16 411	16 279	10 376
	Dologi kiadások			
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése	0	4 952	4 952
4800	Közcélú foglalkoztatás			
	Személyi juttatások	20 842	19 872	19 084
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 950	2 688	2 580
4900	Díjak, kitüntetések			
	Személyi juttatások			
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	6 351
	Kaszás Attila díj	870	870	595
	Egyéb népjóléti feladatok	1 565	1 565	1 565
	Tervtanács megbízási díjak	6 320	6 510	6 510
	Árkay díj	460	460	450
	Fogaskerekű vasút ötletpályázat	630	320	0
	Személyi juttatások összesen	17 445	17 325	15 471
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	1 714
	Kaszás Attila díj	235	235	161
	Egyéb népjóléti feladatok	423	423	423
	Tervtanács megbízási díjak	1 680	1 758	1 758
	Árkay díj	150	150	121
	Fogaskerekű vasút ötletpályázat	170	60	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 710	4 678	4 177
5000	Tagdíjak			
	Dologi kiadások	1 330	1 330	1 275
5100	Önkormányzati kommunikációs feladatok			
	Személyi juttatások		204	204
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		50	50
	Dologi kiadások			
	Hirdetés	1 524	1 524	0
	Lakossági tájékoztató	71 617	72 063	51 990
	Média kiadás	9 938	9 700	9 700
	Rendezvény	7 273	8 773	5 664
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	5 000	5 000	3 923
	Dologi kiadások összesen	95 352	97 060	71 277
5200	Környezetvédelmi feladatok			
	Dologi kiadások	28 000	7 907	5 317
5300	Önként vállalt közművelődési feladatok			
	Dologi kiadások			
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	90
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	2 086	122
	Kitüntetés	1 500	1 500	1 387
	Dologi kiadások összesen	4 000	4 586	1 599
5401	Önként vállalt szociális feladatok			
	Dologi kiadások			
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0	2 519	2 519
	Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	0	935	448
	Rendszeres nevelési támogatás			235
	Dologi kiadások összesen	0	3 454	3 202
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Kiegészítő lakbértámogatás	0	2 309	2 316
	Rendszeres nevelési támogatás	0	11 289	10 693
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	0	10 775	10 775
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	24 373	23 784
5402	Egyéb önként vállalt feladatok			
	Dologi kiadások			
	Új Kormányablak kialakítása		23 368	23 368