

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala**

2013. évi működési kiadási előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítése kiemelt feladatonként

ezer Ft

Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
Személyi juttatások			
Köztisztviselők juttatása	970 448	972 622	664 503
Személyi juttatások összesen	970 448	972 622	664 503
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Köztisztviselők juttatása	254 723	255 309	170 750
Normatív ápolási díj (áthúzódó)	450	450	0
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	255 173	255 759	170 750
Dologi kiadások			
Köztisztviselők juttatása	12 797	12 797	7 892
Fenntartás	229 437	229 437	159 213
Továbbszámlázott kiadások	7 800	7 800	5 905
Okmány,postaköltség	40 000	40 000	19 122
Pénzügyi program	672	672	1 890
Bankköltség	1 517	1 517	1 941
Szakértői díjak	6 308	6 308	4 946
Gyámhivatal	1 289	1 289	1 120
Építéshatósági feladatok	4 000	4 000	3 364
Zaj- és rezgésvédelmi feladatok	800	800	114
Iratrendezés, scannelés	3 900	3 900	3 386
Normatív ápolási díjjal kapcsolatos szakértői díj (áthúzódó)	60	60	60
Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	6 477	6 477	4 858
Járművek biztosítása	1 300	1 300	944
Rehabilitációs hozzájárulás	7 812	7 812	6 597
SZJA (cafeteria, hivatali gépkocsi, egyéb)	14 945	14 945	8 546
Eljárási és egyéb díjak	1 200	1 200	291
ÁFA fizetés			1 700
Dologi kiadások összesen	340 314	340 314	231 889
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Normatív lakásfenntartási támogatás	17 500	17 500	12 604
Normatív ápolási díj (áthúzódó) <i>(előirányzat megemelésre került a 3. költségvetés módosításban)</i>	4 050	4 050	4 730
Rendszeres szociális segély	74 826	74 826	60 965
Időskorúak járadéka (áthúzódó)	90	90	63
Óvodáztatási támogatás	280	280	80
Közgyógyellátás	7 100	7 100	3 352
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			2 169
Otthonteremtési támogatás <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			80
Gyermektartásdíj megelőlegezés <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			10
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	103 846	103 846	84 053

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladat ellátásának
2013. évi működési kiadási előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítése kiemelt feladatonként

ezer Ft

Címzám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
3100	<i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i>			
	Dologi kiadások			
	Útfenntartás, út és járda javítás	200 000	204 000	79 143
	Köztisztasági feladatok	10 000	10 000	4 951
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	14 000	0	0
	Nyilvántartási feladatok <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>	4 960	4 960	7 088
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 300	7 300	5 275
	Dologi kiadások összesen	236 260	226 260	96 457
3200	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>			
	Dologi kiadások			
	Faállomány kezelése	15 235	15 235	8 019
	Parkfenntartás	84 543	84 543	63 014
	Közterek kezelése	51 491	51 491	35 634
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	0	14 000	12 770
	Dologi kiadások összesen	151 269	165 269	119 437
3300	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>			
	Dologi kiadások			
	Parkolási költségek	396 500	396 500	216 126
3400	<i>Közterület Felügyelet</i>			
	Dologi kiadások			
	Közterület-Felügyelet kiadásai	14 562	14 562	5 642
3500	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>			
	Dologi kiadások			
	Műemlékvédelem	4 524	4 524	2 450
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7 735	7 735	5 386
	Szakértői díjak	4 660	12 660	3 308
	Eljárási és egyéb díjak, kifizetői SZJA	375	375	353
	Dologi kiadások összesen	17 294	25 294	11 497
3600	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>			
	Dologi kiadások			
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 170	1 170	0
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	6 000	4 904
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 257	2 257	1 575
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	8 000	8 000	8 000
	János kórházi óvoda bérleti díja	2 400	2 400	1 900
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	126 654	126 654	68 570
	Dologi kiadások összesen	145 311	145 311	84 949
3800	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</i>			
	Dologi kiadások			
	Egészségnap	1 000	763	399
3901	<i>Pénzbeli szociális ellátások</i>			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	5 000	1 000	371
	Átmeneti szociális segély	37 000	37 000	20 820
	Temetési segély	2 500	2 500	1 910
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	44 500	40 500	23 101
3902	<i>Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</i>			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Rendszeres nevelési támogatás	10 600	0	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000	7 000	5 257
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	9 275	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	26 875	7 000	5 257

Cím szám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
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	3 525
	Gyermekek átmeneti otthona	2 400	2 400	0
	Családok átmeneti otthona	650	650	579
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 500	3 500	2 233
	Nappali melegedő	1 484	1 484	742
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 100	1 550	1 550
	Dologi kiadások összesen	15 984	14 684	8 629
3904	Önkormányzati természetbeni ellátások			
	Dologi kiadások			
	Köztemetés továbbszámlázása	17 000	17 000	10 433
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Adósságkezelés	7 000	7 000	4 535
	Köztemetés <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>	4 000	4 000	4 214
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	11 000	11 000	8 749
3905	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			
	Dologi kiadások			
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	69 126	69 126	35 288
	Védőnői hálózat üzemeltetése	1 800	0	0
	Egyéb népjóléti feladatok	4 748	4 748	2 416
	Dologi kiadások összesen	75 674	73 874	37 704
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	18 835	4 319
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6 000	6 000	0
	Dologi kiadások összesen	24 835	24 835	4 319
4201	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok			
	Dologi kiadások			
	Fáber helyiség közüzem	50 000	50 000	43 750
	Fáber helyiség üzemeltetés	200 000	200 000	152 157
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	15 000	15 000	6 133
	Továbbszámlázott kiadások	5 200	5 200	11 303
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	134 653	134 653	165 606
	ÁFA fizetési kötelezettség ingatlan vásárlás után <i>(előirányzat részben rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>			115 627
	Dologi kiadások összesen	404 853	404 853	494 576
4202	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			
	Dologi kiadások			
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	300 000	300 000	243 955
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			
	Dologi kiadások			
	Értékbecslés	10 000	10 000	4 832
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000	80 000	67 782
	Műszaki felmérés készítés	8 000	8 000	1 611
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség <i>(előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)</i>	10 000	10 000	103 064
	Licit kiadások	5 000	5 000	1 412
	Tetőterek rendezése	45 000	45 000	9 286
	Intézmények biztosítása	14 000	14 000	9 202
	ÁFA fizetési kötelezettség telek értékesítés miatt			351 000
	Dologi kiadások összesen	172 000	172 000	548 189
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			
	Személyi juttatások			60
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20
	Dologi kiadások			
	Intézményi energia	473 663	473 663	356 413
	Intézményi karbantartás	134 964	130 462	85 613
	Kazánházak üzemeltetése	55 432	55 432	41 996

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
	Riasztórendszer karbantartás	7 997	7 997	3 678
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	3 277	3 277	2 457
	Dologi kiadások összesen	675 333	670 831	490 157
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása			
	Dologi kiadások			
	Ingatlan karbantartás	57 372	49 181	28 064
4500	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			
	Dologi kiadások			
	Közbeszerzés	26 908	26 908	22 405
	Szakértői díj	21 618	21 618	15 533
	Pénzügyi program	3 358	3 358	2 088
	Postaköltség	22 000	22 000	0
	Bankköltség	22 902	22 902	32 236
	Megszűnt iskolák áthúzódó kiadásai (előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)			883
	Dologi kiadások összesen	96 786	96 786	73 145
4602	KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése			
	Dologi kiadások (előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)			127
4603	KIMBI Óvoda kapacitásbővítése			
	Személyi juttatások	1 740	1 740	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470	470	0
	Dologi kiadások (előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)			1 397
4604	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszköztudományának fejlesztése			
	Személyi juttatások	7 758	7 758	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095	2 095	0
	Dologi kiadások (előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)			6 500

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt működési kiadások
2013. évi előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítése feladatonként

ezer Ft

Cím szám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
4700	Önkormányzati testület kiadásai			
	Személyi juttatások			
	Képviselők juttatása	63 645	63 645	32 571
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Képviselők juttatása	16 411	16 411	7 905
	Dologi kiadások (előirányzat rendezve a 3. költségvetés módosításban)			2 758
4800	Közcélú foglalkoztatás			
	Személyi juttatások	20 842	20 842	14 437
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 950	2 950	1 949
4900	Díjak, kitüntetések			
	Személyi juttatások			
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	0
	Kaszás Attila díj	870	870	595
	Egyéb népjóléti feladatok	1 565	1 565	522
	Tervtanács megbízási díjak	6 320	6 320	5 010
	Árkay díj	460	460	450
	Fogaskerekű vasút ötletpályázat	630	510	0
	Személyi juttatások összesen	17 445	17 325	6 577
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	0
	Kaszás Attila díj	235	235	161
	Egyéb népjóléti feladatok	423	423	141
	Tervtanács megbízási díjak	1 680	1 680	1 353
	Árkay díj	150	150	121
	Fogaskerekű vasút ötletpályázat	170	138	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 710	4 678	1 776
5000	Tagdíjak			
	Dologi kiadások	1 330	1 330	1 275
5100	Önkormányzati kommunikációs feladatok			
	Személyi juttatások			204
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			50
	Dologi kiadások			
	Hirdetés	1 524	1 524	0
	Lakossági tájékoztató	71 617	71 487	39 501
	Média kiadás	9 938	9 938	6 872
	Rendezvény	7 273	7 273	3 610
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	5 000	5 000	2 804
	Dologi kiadások összesen	95 352	95 222	52 787
5200	Környezetvédelmi feladatok			
	Dologi kiadások	28 000	22 276	3 621
5300	Önként vállalt közművelődési feladatok			
	Dologi kiadások			
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	0
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 466	0
	Kitüntetés	1 500	1 500	1 018
	Dologi kiadások összesen	4 000	3 966	1 018
5401	Önként vállalt szociális feladatok			
	Dologi kiadások			
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0	2 250	1 862
	Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	0	1 204	448
	Rendszeres nevelési támogatás			230
	Dologi kiadások összesen	0	3 454	2 540
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Kiegészítő lakbértámogatás	0	4 000	1 630
	Rendszeres nevelési támogatás	0	10 600	7 363
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	0	9 275	4 218
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	23 875	13 211