

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2013. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatonként

ezer Ft

Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások		
Köztisztviselők juttatása	970 448	907 695
Személyi juttatások összesen	970 448	907 695
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Köztisztviselők juttatása	254 723	237 783
Normatív ápolási díj (áthúzódó)	450	470
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	255 173	238 253
Dologi kiadások		
Köztisztviselők juttatása	12 797	12 797
Fenntartás	229 437	213 797
Továbbszámlázott kiadások	7 800	7 800
Okmány,postaköltség	40 000	40 000
Pénzügyi program	672	672
Bankköltség	1 517	1 517
Szakértői díjak	6 308	6 308
Gyámhivatal	1 289	1 199
Építéshatósági feladatok	4 000	4 000
Zaj- és rezgésvédelmi feladatok	800	800
Iratrendezés, scannelés	3 900	3 900
Normatív ápolási díjjal kapcsolatos szakértői díj (áthúzódó)	60	60
Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	6 477	6 477
Terembérleti díj	0	6 000
Járművek biztosítása	1 300	1 300
Rehabilitációs hozzájárulás	7 812	7 812
SZJA (cafeteria, hivatali gépkocsi, egyéb)	14 945	14 945
Eljárási és egyéb díjak	1 200	1 200
Dologi kiadások összesen	340 314	330 584
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Normatív lakásfenntartási támogatás	17 500	17 500
Normatív ápolási díj (áthúzódó)	4 050	4 233
Rendszeres szociális segély	74 826	74 826
Időskorúak járadéka (áthúzódó)	90	90
Óvodáztatási támogatás	280	280
Közgyógyellátás	7 100	6 897
Otthonteremtési támogatás	0	80
Gyermektartásdíj megelőlegezés	0	10
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	103 846	103 916

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

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100	<i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i>		
	Dologi kiadások		
	Útfenntartás, út és járda javítás	200 000	204 000
	Köztisztasági feladatok	10 000	10 000
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	14 000	0
	Nyilvántartási feladatok	4 960	7 960
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 300	7 300
	Dologi kiadások összesen	236 260	229 260
3200	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>		
	Dologi kiadások		
	Faállomány kezelése	15 235	15 235
	Parkfenntartás	84 543	99 543
	Közterek kezelése	51 491	51 491
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	0	18 036
	Dologi kiadások összesen	151 269	184 305
3300	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>		
	Dologi kiadások		
	Parkolási költségek	396 500	378 378
3400	<i>Közterület Felügyelet</i>		
	Dologi kiadások		
	Közterület-Felügyelet kiadásai	14 562	37 504
3500	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>		
	Dologi kiadások		
	Műemlékvédelem	4 524	4 524
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7 735	7 735
	Szakértői díjak	4 660	5 824
	Eljárási és egyéb díjak, kifizetői SZJA	375	375
	Dologi kiadások összesen	17 294	18 458
3600	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>		
	Dologi kiadások		
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 170	1 170
3700	<i>Óvodai ellátás</i>		
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050	1 050
	Dologi kiadások		
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 000	6 000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 257	2 257
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	8 000	8 000
	János kórházi óvoda bérleti díja	2 400	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	126 654	126 654
	Dologi kiadások összesen	145 311	145 311

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3800	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</i>		
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		140
	Dologi kiadások		
	Egészségnap	1 000	623
3901	<i>Pénzbeli szociális ellátások</i>		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	5 000	1 000
	Átmeneti szociális segély	37 000	37 000
	Temetési segély	2 500	2 500
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	44 500	40 500
3902	<i>Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</i>		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Rendszeres nevelési támogatás	10 600	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000	7 000
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	9 275	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	26 875	7 000
3903	<i>Intézményben nyújtott szolgáltatás</i>		
	Dologi kiadások		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	2 250	0
	Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	2 350	0
	Időskorúak átmeneti ellátása	2 250	5 100
	Gyermekek átmeneti otthona	2 400	866
	Családok átmeneti otthona	650	650
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 500	3 500
	Nappali melegedő	1 484	1 484
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 100	1 550
	Dologi kiadások összesen	15 984	13 150
3904	<i>Önkormányzati természetbeni ellátások</i>		
	Dologi kiadások		
	Köztemetés továbbszámlázása	17 000	17 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Adósságkezelés	7 000	7 000
	Köztemetés	4 000	4 800
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	11 000	11 800
3905	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>		
	Dologi kiadások		
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	69 126	69 126
	Védőnői hálózat üzemeltetése	1 800	0
	Egyéb népjóléti feladatok	4 748	5 032
	Dologi kiadások összesen	75 674	74 158

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4100	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>		
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 265	3 265
	Dologi kiadások		
	Kiadvány , rendezvény	18 835	18 835
	Érdekltségnövelési pályázati önrész	6 000	3 371
	Dologi kiadások összesen	24 835	22 206
4201	<i>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</i>		
	Dologi kiadások		
	Fáber helyiség közüzem	50 000	50 000
	Fáber helyiség üzemeltetés	200 000	200 000
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	15 000	15 000
	Továbbszámlázott kiadások	5 200	5 200
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	134 653	134 653
	ÁFA fizetési kötelezettség ingatlan vásárlás után	0	40 793
	Dologi kiadások összesen	404 853	445 646
4202	<i>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</i>		
	Dologi kiadások		
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	300 000	300 000
4203	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>		
	Dologi kiadások		
	Értékbecslés	10 000	10 000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000	80 000
	Műszaki felmérés készítés	8 000	8 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	10 000	96 573
	Licit kiadások	5 000	5 000
	Tetőterek rendezése	45 000	45 000
	Intézmények biztosítása	14 000	14 000
	Dologi kiadások összesen	172 000	258 573
4204	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>		
	Dologi kiadások		
	Intézményi energia	473 663	473 663
	Intézményi karbantartás	134 964	145 777
	Kazánházak üzemeltetése	55 432	55 432
	Riasztórendszer karbantartás	7 997	7 997
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	3 277	3 277
	Dologi kiadások összesen	675 333	686 146
4205	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>		
	Dologi kiadások		
	Ingatlan karbantartás	57 372	46 058
4300	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>		
	Dologi kiadások		
	Normafa park kialakítása	0	103 000

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4500	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok		
	Dologi kiadások		
	Közbeszerzés	26 908	26 908
	Szakértői díj	21 618	31 765
	Pénzügyi program	3 358	3 358
	Postaköltség	22 000	22 000
	Bankköltség	22 902	22 902
	Megszűnt iskolák áthúzódó kiadásai	0	3 096
	Dologi kiadások összesen	96 786	110 029
4601	KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén		
	Dologi kiadások	0	1 486
4602	KMOP-4.5.2 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése		
	Dologi kiadások	0	3 508
4603	KIMBI Óvoda kapacitásbővítése		
	Személyi juttatások	1 740	1 740
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470	470
	Dologi kiadások	0	2 397
4604	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése		
	Személyi juttatások	7 758	7 758
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 095	2 095
	Dologi kiadások	0	6 500

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt működési kiadások
2013. évi előirányzatok feladatonként

/2013. Ök. rendelet 4/c. melléklete

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4700	Önkormányzati testület kiadásai		
	Személyi juttatások		
	Képviselők juttatása	63 645	63 645
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Képviselők juttatása	16 411	16 411
	Dologi kiadások		
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése	0	4 820
4800	Közcélú foglalkoztatás		
	Személyi juttatások	20 842	20 842
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 950	2 950
4900	Díjak, kitüntetések		
	Személyi juttatások		
	Közügyvitésben, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600
	Kaszás Attila díj	870	870
	Egyéb népjóléti feladatok	1 565	1 565
	Tervtanács megbízási díjak	6 320	6 320
	Árkay díj	460	460
	Fogaskerekű vasút ötletpályázat	630	510
	Személyi juttatások összesen	17 445	17 325
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Közügyvitésben, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052
	Kaszás Attila díj	235	235
	Egyéb népjóléti feladatok	423	423
	Tervtanács megbízási díjak	1 680	1 680
	Árkay díj	150	150
	Fogaskerekű vasút ötletpályázat	170	138
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 710	4 678
5000	Tagdíjak		
	Dologi kiadások	1 330	1 330
5100	Önkormányzati kommunikációs feladatok		
	Dologi kiadások		
	Hirdetés	1 524	1 524
	Lakossági tájékoztató	71 617	71 487
	Média kiadás	9 938	9 938
	Rendezvény	7 273	7 273
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	5 000	5 000
	Dologi kiadások összesen	95 352	95 222
5200	Környezetvédelmi feladatok		
	Dologi kiadások	28 000	8 186
5300	Önként vállalt közművelődési feladatok		
	Dologi kiadások		
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 466
	Kitüntetés	1 500	1 500
	Dologi kiadások összesen	4 000	3 966
5401	Önként vállalt szociális feladatok		
	Dologi kiadások		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0	2 250
	Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	0	1 204
	Dologi kiadások összesen	0	3 454
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Kiegészítő lakbértámogatás	0	3 416
	Rendszeres nevelési támogatás	0	11 161
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	0	9 275
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	23 852
5402	Egyéb önként vállalt feladatok		
	Dologi kiadások		
	Új Kormányablak kialakítása		11 684