

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatala**  
**2013. évi működési kiadási előirányzatai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként**

ezer Ft

Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
<b>Személyi juttatások</b>			
Köztisztviselők juttatása	970 448	972 622	415 355
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>970 448</b>	<b>972 622</b>	<b>415 355</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
Köztisztviselők juttatása	254 723	255 309	103 897
Normatív ápolási díj (áthúzódó)	450	450	0
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>255 173</b>	<b>255 759</b>	<b>103 897</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
Köztisztviselők juttatása	12 797	12 797	2 969
Fenntartás	229 437	229 437	107 676
Továbbszámlázott kiadások	7 800	7 800	5 360
Okmány,postaköltség	40 000	40 000	14 690
Pénzügyi program	672	672	813
Bankköltség	1 517	1 517	1 154
Szakértői díjak	6 308	6 308	3 300
Gyámhivatal	1 289	1 289	1 120
Építéshatósági feladatok	4 000	4 000	2 411
Zaj- és rezgésvédelmi feladatok	800	800	0
Iratrendezés, scannelés	3 900	3 900	3 390
Normatív ápolási díjjal kapcsolatos szakértői díj (áthúzódó)	60	60	60
Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	6 477	6 477	3 239
Járművek biztosítása	1 300	1 300	874
Rehabilitációs hozzájárulás	7 812	7 812	4 668
SZJA (cafeteria, hivatali gépkocsi, egyéb)	14 945	14 945	693
Eljárási és egyéb díjak	1 200	1 200	178
ÁFA fizetés			1 700
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>340 314</b>	<b>340 314</b>	<b>154 295</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
Normatív lakásfenntartási támogatás	17 500	17 500	7 703
Normatív ápolási díj (áthúzódó)	4 050	4 050	4 730
Rendszeres szociális segély	74 826	74 826	36 005
Időskorúak járadéka (áthúzódó)	90	90	63
Óvodáztatási támogatás	280	280	80
Közgyógyellátás	7 100	7 100	1 900
Otthonteremtési támogatás			80
Gyermektartásdíj megelőlegezés			10
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>103 846</b>	<b>103 846</b>	<b>50 571</b>

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**kötelező feladat ellátásának**  
**2013. évi működési kiadási előirányzatai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként**

ezer Ft

Címzám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
<b>3100</b>	<b><i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i></b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Útfenntartás, út és járda javítás	200 000	204 000	44 555
	Köztisztasági feladatok	10 000	10 000	2 077
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	14 000	0	0
	Nyilvántartási feladatok	4 960	4 960	4 106
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 300	7 300	3 447
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>236 260</b>	<b>226 260</b>	<b>54 185</b>
<b>3200</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Faállomány kezelése	15 235	15 235	5 595
	Parkfenntartás	84 543	84 543	33 509
	Közterek kezelése	51 491	51 491	20 345
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	0	14 000	6 275
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>151 269</b>	<b>165 269</b>	<b>65 724</b>
<b>3300</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Parkolási költségek	396 500	396 500	110 547
<b>3400</b>	<b><i>Közterület Felügyelet</i></b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Közterület-Felügyelet kiadásai	14 562	14 562	3 122
<b>3500</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Műemlékvédelem	4 524	4 524	1 700
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	7 735	7 735	3 545
	Szakértői díjak	4 660	12 660	2 409
	Eljárási és egyéb díjak, kifizetői SZJA	375	375	0
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>17 294</b>	<b>25 294</b>	<b>7 654</b>
<b>3600</b>	<b><i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i></b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 170	1 170	0
<b>3700</b>	<b><i>Óvodai ellátás</i></b>			
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 000	6 000	3 088
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 257	2 257	1 494
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	8 000	8 000	7 500
	János kórházi óvoda bérleti díja	2 400	2 400	1 300
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	126 654	126 654	56 742
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>145 311</b>	<b>145 311</b>	<b>70 124</b>
<b>3800</b>	<b><i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</i></b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Egészségnap	1 000	763	201
<b>3901</b>	<b><i>Pénzbeli szociális ellátások</i></b>			
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	5 000	1 000	231
	Átmeneti szociális segély	37 000	37 000	15 299
	Temetési segély	2 500	2 500	1 280
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>44 500</b>	<b>40 500</b>	<b>16 810</b>
<b>3902</b>	<b><i>Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</i></b>			
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	Rendszeres nevelési támogatás	10 600	0	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000	7 000	3 390
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	9 275	0	0
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>26 875</b>	<b>7 000</b>	<b>3 390</b>

Cím szám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
<b>3903</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	2 250	0	0
	Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	2 350	0	0
	Időskorúak átmeneti ellátása	2 250	5 100	2 351
	Gyermekek átmeneti otthona	2 400	2 400	0
	Családok átmeneti otthona	650	650	579
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 500	3 500	1 463
	Nappali melegedő	1 484	1 484	742
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 100	1 550	1 550
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>15 984</b>	<b>14 684</b>	<b>6 685</b>
<b>3904</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Köztemetés továbbszámlázása	17 000	17 000	5 732
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	Adósságkezelés	7 000	7 000	3 353
	Köztemetés	4 000	4 000	3 063
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>6 416</b>
<b>3905</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	69 126	69 126	24 461
	Védőnői hálózat üzemeltetése	1 800	0	0
	Egyéb népjóléti feladatok	4 748	4 748	1 574
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>75 674</b>	<b>73 874</b>	<b>26 035</b>
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>			
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 265</b>	<b>3 265</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Kiadvány , rendezvény	18 835	18 835	2 610
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6 000	6 000	0
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>24 835</b>	<b>24 835</b>	<b>2 610</b>
<b>4201</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Fáber helyiség közüzem	50 000	50 000	34 587
	Fáber helyiség üzemeltetés	200 000	200 000	96 277
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	15 000	15 000	4 308
	Továbbszámlázott kiadások	5 200	5 200	2 568
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	134 653	134 653	136 734
	ÁFA fizetési kötelezettség ingatlan vásárlás után			38 880
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>404 853</b>	<b>404 853</b>	<b>313 354</b>
<b>4202</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	300 000	300 000	158 063
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Értékbecslés	10 000	10 000	2 605
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000	80 000	47 665
	Műszaki felmérés készítés	8 000	8 000	1 611
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	10 000	10 000	90 324
	Licit kiadások	5 000	5 000	1 146
	Tetőterek rendezése	45 000	45 000	16 642
	Intézmények biztosítása	14 000	14 000	6 163
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>166 156</b>
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Intézményi energia	473 663	473 663	294 589
	Intézményi karbantartás	134 964	130 462	62 756
	Kazánházak üzemeltetése	55 432	55 432	26 768
	Riasztórendszer karbantartás	7 997	7 997	2 407
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	3 277	3 277	1 638
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>675 333</b>	<b>670 831</b>	<b>388 158</b>

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
4205	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Ingatlan karbantartás	57 372	49 181	19 446
4500	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Közbeszerzés	26 908	26 908	15 523
	Szakértői díj	21 618	21 618	9 756
	Pénzügyi program	3 358	3 358	1 311
	Postaköltség	22 000	22 000	0
	Bankköltség	22 902	22 902	22 608
	Megszűnt iskolák áthúzódó kiadásai			883
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>96 786</b>	<b>96 786</b>	<b>50 081</b>
4603	<i>KIMBI Óvoda kapacitásbővítése</i>			
	<b>Személyi juttatások</b>	1 740	1 740	0
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	470	470	0
4604	<i>Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése</i>			
	<b>Személyi juttatások</b>	7 758	7 758	0
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2 095	2 095	0

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt működési kiadások**  
**2013. évi előirányzatai és I. félévi teljesítése feladatonként**

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30.
<b>4700</b>	<b>Önkormányzati testület kiadásai</b>			
	<b>Személyi juttatások</b>			
	Képviselők juttatása	63 645	63 645	19 721
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
	Képviselők juttatása	16 411	16 411	4 938
<b>4800</b>	<b>Közcélnél foglalkoztatás</b>			
	<b>Személyi juttatások</b>	20 842	20 842	8 950
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2 950	2 950	1 208
<b>4900</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>			
	<b>Személyi juttatások</b>			
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	0
	Kaszás Attila díj	870	870	0
	Egyéb népjóléti feladatok	1 565	1 565	0
	Tervtanács megbízási díjak	6 320	6 320	3 410
	Árkay díj	460	460	0
	Fogaskerekű vasút ötletpályázat	630	510	0
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>17 445</b>	<b>17 325</b>	<b>3 410</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	0
	Kaszás Attila díj	235	235	0
	Egyéb népjóléti feladatok	423	423	0
	Tervtanács megbízási díjak	1 680	1 680	921
	Árkay díj	150	150	0
	Fogaskerekű vasút ötletpályázat	170	138	0
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>4 710</b>	<b>4 678</b>	<b>921</b>
<b>5000</b>	<b>Tagdíjak</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>1 275</b>
<b>5100</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Hirdetés	1 524	1 524	0
	Lakossági tájékoztató	71 617	71 487	26 852
	Média kiadás	9 938	9 938	4 577
	Rendezvény	7 273	7 273	1 915
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	5 000	5 000	1 563
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>95 352</b>	<b>95 222</b>	<b>34 907</b>
<b>5200</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>28 000</b>	<b>22 276</b>	<b>826</b>
<b>5300</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	0
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 466	0
	Kitüntetés	1 500	1 500	183
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>3 966</b>	<b>183</b>
<b>5401</b>	<b>Önként vállalt szociális feladatok</b>			
	<b>Dologi kiadások</b>			
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0	2 250	1 360
	Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	0	1 204	384
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 454</b>	<b>1 744</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	Kiegészítő lakbértámogatás	0	4 000	882
	Rendszeres nevelési támogatás	0	10 600	4 894
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	0	9 275	1 539
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 875</b>	<b>7 315</b>