

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

ezer Ft

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

Budapest Főváros 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	135 439
	Köztisztasági feladatok	10 000	10 000
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	14 000	0
	Nyilvántartási feladatok	4 960	9 960
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 300	7 300
	Dologi kiadások összesen	236 260	162 699
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	37 804
3500	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>		
	Dologi kiadások		
	Műemlékvédelem	4 524	4 524
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7 735	10 648
	Szakértői díjak	4 660	5 824
	Eljárási és egyéb díjak, kifizetői SZJA	375	375
	Dologi kiadások összesen	17 294	21 371
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	5 760
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 257	2 529
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	8 000	8 000
	János kórházi óvoda bérleti díja	2 400	2 500
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	126 654	106 529
	Dologi kiadások összesen	145 311	125 318

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	380
	Idősgondozás, betegkövető rendszer szakértői előkészítő munka költségei	0	7 938
	Dologi kiadások összesen	1 000	8 318
3901	<i>Pénzbeli szociális ellátások</i>		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	5 000	1 000
	Átmeneti szociális segély	37 000	35 651
	Temetési segély	2 500	2 500
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	44 500	39 151
3902	<i>Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</i>		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Rendszeres nevelési támogatás	10 600	0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000	7 426
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	9 275	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	26 875	7 426
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	867
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 500	3 500
	Nappali melegedő	1 484	1 267
	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	13 682
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Adósságkezelés	7 000	6 331
	Köztemetés	4 000	4 933
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	11 000	11 264
3905	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>		
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		561
	Dologi kiadások		
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	69 126	51 121
	Védőnői hálózat üzemeltetése	1 800	0
	Egyéb népjóléti feladatok	4 748	4 471
	Dologi kiadások összesen	75 674	55 592

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	19 326
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6 000	3 371
	Dologi kiadások összesen	24 835	22 697
4201	<i>Önkormányzati helyiség-gazdálkodási feladatok</i>		
	Dologi kiadások		
	Fáber helyiség közüzem	50 000	54 932
	Fáber helyiség üzemeltetés	200 000	211 850
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	15 000	15 000
	Továbbszámlázott kiadások	5 200	13 278
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	134 653	203 214
	ÁFA fizetési kötelezettség ingatlan vásárlás után	0	40 793
	Dologi kiadások összesen	404 853	539 067
4202	<i>Önkormányzati lakás-gazdálkodási feladatok</i>		
	Dologi kiadások		
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	300 000	321 280
4203	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>		
	Dologi kiadások		
	Értékbecslés	10 000	10 000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000	86 169
	Műszaki felmérés készítés	8 000	2 724
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	10 000	104 640
	Licit kiadások	5 000	3 179
	Tetőterek rendezése	45 000	9 286
	Intézmények biztosítása	14 000	14 000
	ÁFA fizetési kötelezettség ingatlan vásárlás után	0	351 675
	Dologi kiadások összesen	172 000	581 673
4204	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>		
	Dologi kiadások		
	Intézményi energia	473 663	417 601
	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
	ÁFA fizetési kötelezettség építési munkák után	0	80 786
	A korábbi évek függő tételeinek rendezése számviteli jogszabály változása miatt		56 062
	Dologi kiadások összesen	675 333	766 932
4205	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>		
	Dologi kiadások		
	Ingatlan karbantartás	57 372	42 058
4300	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>		
	Személyi juttatások		
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció		0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció		0
	Dologi kiadások		
	Történelmi Normafa Park rekonstrukció	0	7 588

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4500	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok		
	Dologi kiadások		
	Közbeszerzés	26 908	29 042
	Szakértői díj	21 618	30 461
	Pénzügyi program	3 358	2 528
	Postaköltség	22 000	0
	Bankköltség	22 902	35 283
	Megszűnt iskolák áthúzódó kiadásai	0	3 096
	Dologi kiadások összesen	96 786	100 410
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	13 122
4603	KIMBI Óvoda kapacitásbővítése		
	Személyi juttatások	1 740	1 246
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	470	337
	Dologi kiadások	0	13 968
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 Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt működési kiadások
2013. évi előirányzatok feladatonként

ezer Ft

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