

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladatellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak
I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	214 124	214 124	124 571
	Dologi kiadások	214 124	214 124	124 571
	Útfenntartás, út és járda javítás	188 000	188 000	111 866
	Köztisztasági feladatok	12 600	12 600	2 986
	Nyilvántartási feladatok	13 524	13 524	9 719
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	260 786	266 100	159 838
	Személyi juttatások	1 800	1 800	900
	Mezőőri feladatok	1 800	1 800	900
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	486	219
	Mezőőri feladatok	486	486	219
	Dologi kiadások	258 500	263 814	158 719
	Faállomány kezelése	25 000	25 000	1 586
	Parkfenntartás	154 000	154 000	109 487
	Közterek kezelése	79 500	84 814	47 646
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	644 745	662 639	304 968
	Dologi kiadások	644 745	662 639	304 968
	Parkolási költségek	579 773	628 668	273 294
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	64 972	33 971	31 674
3400-00	Rendészeti feladatok	81 268	81 268	26 538
	Dologi kiadások	81 268	81 268	26 538
	Közterület-Felügyelet kiadásai	64 744	64 744	19 344
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	16 524	16 524	7 194
3500-00	Helyi településrendezés, település fejlesztés	30 296	30 296	9 645
	Dologi kiadások	30 296	30 296	9 645
	Műemlékvédelem	10 140	10 140	1 660
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7 724	7 724	3 820
	Szakértői díjak	11 158	11 158	3 977
	Egyéb településrendezési feladatok	1 274	1 274	188
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	730	730	0
	Dologi kiadások	730	730	0
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	730	730	0
3700-00	Óvodai ellátás	144 368	144 368	72 787
	Személyi juttatások	2 031	2 031	1 178
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 031	2 031	1 178
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 289	1 289	0
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 289	1 289	0
	Dologi kiadások	141 048	141 048	71 609
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 000	6 000	2 013
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	648	648	11
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	889
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	1 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	130 000	130 000	67 296
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	1 486	1 486	264
	Személyi juttatások	236	236	72
	Egészségnap	236	236	72
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	0
	Egészségnap	150	150	0
	Dologi kiadások	1 100	1 100	192
	Egészségnap	600	600	192
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	500	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladatellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak
I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
3901-00	<i>Pénzbeli szociális ellátások</i>	75 880	75 880	21 520
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 880	75 880	21 520
	Lakbértámogatás	700	700	183
	Települési támogatás	75 180	75 180	21 337
3902-00	<i>Intézményben nyújtott szolgáltatás</i>	15 980	15 980	6 952
	Dologi kiadások	15 980	15 980	6 952
	Időskorúak átmeneti ellátása	6 628	6 628	3 724
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	500
	Családok átmeneti otthona	900	900	0
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 858	3 858	436
	Nappali melegedő	1 844	1 844	742
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550
3903-00	<i>Önkormányzati természetbeni ellátások</i>	15 556	15 556	8 175
	Dologi kiadások	11 000	11 000	6 912
	Köztetetés továbbszámlázása	11 000	11 000	6 912
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 556	4 556	1 263
	Adósságkezelés	56	56	56
	Köztetetés	4 500	4 500	1 207
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>	64 984	64 984	33 273
	Személyi juttatások	4 000	4 000	1 848
	Egyéb népjóléti feladatok	4 000	4 000	1 848
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 228	1 228	437
	Egyéb népjóléti feladatok	1 228	1 228	437
	Dologi kiadások	59 756	59 756	30 988
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	55 000	55 000	29 670
	Egyéb népjóléti feladatok	4 756	4 756	1 318
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	30 875	29 075	8 668
	Személyi juttatások	6 842	6 842	5 135
	Kiadvány , rendezvény	6 842	6 842	5 135
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 343	4 343	3 334
	Kiadvány , rendezvény	4 343	4 343	3 334
	Dologi kiadások	19 690	17 890	199
	Kiadvány , rendezvény	9 170	7 370	199
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	7 620	7 620	0
	Munkaügyi kártérítés	2 900	2 900	0
4201-00	<i>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</i>	419 893	475 097	293 921
	Dologi kiadások	419 893	475 097	293 921
	Épület- és helyiségüzemeltetés	218 900	257 654	149 656
	Helyiségek karbantartása	31 961	31 961	19 506
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	44 000	51 755	8 501
	Tetőterek rendezése	20 000	20 000	0
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	105 032	113 727	116 258
4202-00	<i>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</i>	370 889	373 239	194 220
	Dologi kiadások	370 889	373 239	194 220
	Lakásüzemeltetés	302 269	304 619	169 429
	Lakások karbantartása	38 620	38 620	6 365
	Társasházi célbefizetések	30 000	30 000	18 426

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladatellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak
I-VII. havi teljesítése

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-VII. havi teljesítés
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	257 718	258 318	114 970
	Dologi kiadások	257 718	258 318	114 970
	Értékbecslés	10 000	10 000	4 291
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 001	80 001	32 873
	Műszaki felmérés készítés	9 000	9 000	5 222
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	37 000	37 000	11 238
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	87 000	87 000	54 216
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	34 717	35 317	7 130
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása			
		77 693	56 847	55 674
	Dologi kiadások	77 693	56 847	55 674
	Intézményi energia	47 431	26 585	14 698
	Intézményi karbantartás	12 062	12 062	10 290
	Kazánházak üzemeltetése	15 200	15 200	28 146
	Iskolai menza program ötletpályázat	3 000	3 000	2 540
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2 620	2 620	1 200
	Dologi kiadások	2 620	2 620	1 200
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	0
	Felszerelés beszerzés	600	600	0
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500	0
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	1 200
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok			
		146 187	146 568	76 963
	Dologi kiadások	146 187	146 568	76 963
	Közbeszerzés	27 808	27 808	14 979
	Pályázati költségek	20 000	20 000	5 034
	Szakértői díj	21 379	21 760	10 669
	Informatikai kiadások	44 000	44 000	23 528
	Bankköltség	33 000	33 000	22 753
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			
		27 154	30 214	38
	Dologi kiadások	27 154	30 214	38
	Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás		3 060	0
	Postaköltség	25 000	25 000	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	38
	Adóprogramok szoftver követése	1 154	1 154	0
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 144	3 143
	Dologi kiadások	0	146	146
	2014. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat		146	146
	Egyéb működési célú kiadások	0	2 998	2 997
	2014. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés		2 998	2 997
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 909	14 909	9 133
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ MINDÖSSZESEN:	7 496	7 496	3 990
	DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 780 391	2 842 694	1 478 425
	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	80 436	80 436	22 783
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 883 232	2 948 533	1 517 328