

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	182,915	214,124	211,805
	<b>Dologi kiadások</b>	182,915	214,124	211,805
	Útfenntartás, út és járda javítás	150,000	188,000	184,681
	Köztisztasági feladatok	12,600	12,600	12,600
	Nyilvántartási feladatok	12,915	13,524	14,524
	Erzsébet kilátó karbantartása	7,400		
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	386,548	260,786	360,647
	<b>Személyi juttatások</b>	1,800	1,800	1,800
	Mezőőri feladatok	1,800	1,800	1,800
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	486	486	486
	Mezőőri feladatok	486	486	486
	<b>Dologi kiadások</b>	384,262	258,500	358,361
	Faállomány kezelése	20,000	25,000	25,000
	Parkfenntartás	140,000	154,000	249,000
	2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása	130,000		
	Közterek kezelése	70,647	79,500	84,361
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	14,000		
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	9,615		
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	572,670	644,745	643,639
	<b>Dologi kiadások</b>	572,670	644,745	643,639
	Parkolási költségek	532,310	579,773	584,668
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	40,360	64,972	58,971
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	39,579	81,268	81,268
	<b>Dologi kiadások</b>	39,579	81,268	81,268
	Közterület-Felügyelet kiadásai	39,579	64,744	64,744
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után		16,524	16,524

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	26,392	30,296	22,296
	<b>Dologi kiadások</b>	26,392	30,296	22,296
	Műemlékvédelem	6,560	10,140	2,140
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	10,860	7,724	7,724
	Szakértői díjak	8,572	11,158	11,158
	Eljárási és egyéb díjak	400		
	Egyéb településrendezési feladatok		1,274	1,274
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	728	730	730
	<b>Dologi kiadások</b>	728	730	730
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	728	730	730
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	198,411	144,368	119,368
	<b>Személyi juttatások</b>	2,031	2,031	3,320
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2,031	2,031	3,320
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,320	1,289	0
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,320	1,289	0
	<b>Dologi kiadások</b>	195,060	141,048	116,048
	Szakértői és ügyvédi díjak	6,000	6,000	6,000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	649	648	648
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	2,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	184,011	130,000	105,000
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	1,504	1,486	1,486
	<b>Személyi juttatások</b>	236	236	236
	Egészségnap	236	236	236
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	154	150	150
	Egészségnap	154	150	150
	<b>Dologi kiadások</b>	1,114	1,100	1,100
	Egészségnap	614	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	500	500

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	71,500	75,880	75,880
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	71,500	75,880	75,880
	Lakbértámogatás	700	700	700
	Települési támogatás	70,800	75,180	75,180
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	15,318	15,980	15,980
	<b>Dologi kiadások</b>	15,318	15,980	15,980
	Időskorúak átmeneti ellátása	6,624	6,628	6,628
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	900	900	900
	Fogyatékosok nappali ellátása	3,560	3,858	3,858
	Nappali melegedő	1,484	1,844	1,844
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,550	1,550	1,550
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	14,545	15,556	15,556
	<b>Dologi kiadások</b>	9,000	11,000	11,000
	Köztemetés továbbszámlázása	9,000	11,000	11,000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	5,545	4,556	4,556
	Adósságkezelés	625	56	56
	Közgyógyellátás	920		
	Köztemetés	4,000	4,500	4,500
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	81,281	64,984	60,784
	<b>Személyi juttatások</b>	6,754	4,000	4,750
	Egyéb népjóléti feladatok	6,754	4,000	4,750
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,973	1,228	1,378
	Egyéb népjóléti feladatok	1,973	1,228	1,378
	<b>Dologi kiadások</b>	72,554	59,756	54,656
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	68,156	55,000	50,300
	Egyéb népjóléti feladatok	4,398	4,756	4,356

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki****Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	28,458	30,875	28,875
	<b>Személyi juttatások</b>	6,842	6,842	7,842
	Kiadvány , rendezvény	6,842	6,842	7,842
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4,446	4,343	4,343
	Kiadvány , rendezvény	4,446	4,343	4,343
	<b>Dologi kiadások</b>	17,170	19,690	16,690
	Kiadvány , rendezvény	9,170	9,170	6,170
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz		7,620	7,620
	Munkaügyi kártérítés	2,000	2,900	2,900
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000		0
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	351,000	419,893	544,377
	<b>Dologi kiadások</b>	351,000	419,893	544,377
	Fáber helyiség közüzem	50,000		
	Fáber helyiség üzemeltetés	158,000		
	Épület- és helyiségüzemeltetés	10,000	218,900	225,654
	Helyiségek karbantartása		31,961	60,241
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások		44,000	51,755
	Tetőterek rendezése	20,000	20,000	20,000
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	113,000	105,032	186,727
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	320,000	370,889	344,378
	<b>Dologi kiadások</b>	320,000	370,889	344,378
	Lakásüzemeltetés	300,000	302,269	307,619
	Lakások karbantartása		38,620	14,759
	Társasházi célbefizetések	20,000	30,000	22,000

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki****Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	232,275	257,718	203,318
	<b>Dologi kiadások</b>	232,275	257,718	203,318
	Értékbecslés	10,000	10,000	10,000
	Ingtatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80,000	80,001	66,001
	Műszaki felmérés készítés	5,000	9,000	9,000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	37,000	37,000	16,000
	Licit kiadások	1,000	0	0
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	87,000	87,000	87,000
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	12,275	34,717	15,317
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	370,245	77,693	56,871
	<b>Dologi kiadások</b>	370,245	77,693	56,871
	Intézményi energia	149,310	47,431	19,585
	Intézményi karbantartás	165,135	12,062	19,086
	Kazánházak üzemeltetése	55,800	15,200	15,200
	Iskolai menza program ötletpályázat		3,000	3,000
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	49,320		79,650
	<b>Dologi kiadások</b>	49,320		79,650
	Ingtatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	49,320		
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai			22,500
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások			57,150
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	240,000		
	<b>Dologi kiadások</b>	240,000		
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása	240,000		

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	22,543	2,620	3,620
	<b>Személyi juttatások</b>	2,833		
	Polgári védelmi felkészítés	2,833		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	765		
	Polgári védelmi felkészítés	765		
	<b>Dologi kiadások</b>	18,945	2,620	3,620
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	160
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	16,325		
	Felszerelés beszerzés	600	600	600
	Riasztórendszer karbantartás	1,500	1,500	1,500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	1,360
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	146,168	146,187	151,568
	<b>Dologi kiadások</b>	146,168	146,187	151,568
	Közbeszerzés	27,908	27,808	28,808
	Pályázati költségek	20,000	20,000	13,000
	Szakértői díj	21,760	21,379	22,760
	Informatikai kiadások	41,500	44,000	44,000
	Bankköltség	35,000	33,000	43,000
<b>4704-00</b>	<b>TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl</b>	18,388		
	<b>Személyi juttatások</b>	1,180		
	Személyi juttatások	1,180		
	<b>Dologi kiadások</b>	17,208		
	Dologi kiadások	17,208		

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki****Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4711-00</b>	<b>VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten</b>			10,725
	<b>Személyi juttatások</b>			1,004
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			1,004
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			221
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			221
	<b>Dologi kiadások</b>			9,500
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			9,500
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	23,314	27,154	5,214
	<b>Dologi kiadások</b>	23,314	27,154	5,214
	Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás	7,314		3,060
	Postaköltség	15,000	25,000	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1,000	1,000	1,000
	Adóprogramok szoftver követése		1,154	1,154
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>			146
	<b>Dologi kiadások</b>			146
	2014. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat			146
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>3,393,102</b>	<b>2,883,232</b>	<b>3,038,181</b>