

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	214,124	251,350	
	Dologi kiadások	214,124	251,350	
	Útfenntartás, út és járda javítás	188,000	194,000	
	Köztisztasági feladatok	12,600	1,800	
	Nyilvántartási feladatok	13,524	18,400	
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások		37,150	
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	260,786	366,514	
	Személyi juttatások	1,800	1,800	
	Mezőőri feladatok	1,800	1,800	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	486	
	Mezőőri feladatok	486	486	
	Dologi kiadások	258,500	365,200	
	Faállomány kezelése	25,000	25,000	
	Parkfenntartás	154,000	235,000	
	Közterek kezelése	79,500	105,200	
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	644,745	716,148	
	Dologi kiadások	644,745	716,148	
	Parkolási költségek	579,773	647,886	
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	64,972	68,262	
3400-00	Rendészeti feladatok	81,268	75,068	
	Dologi kiadások	81,268	75,068	
	Közterület-Felügyelet kiadásai	64,744	68,744	
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	16,524	6,324	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	30,296	24,816	
	Dologi kiadások	30,296	24,816	
	Műemlékvédelem	10,140	8,560	
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7,724	7,946	
	Szakértői díjak	11,158	7,810	
	Eljárási és egyéb díjak		500	
	Egyéb településrendezési feladatok	1,274		
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	730	730	
	Dologi kiadások	730	730	
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	730	730	
3700-00	Óvodai ellátás	144,368	143,162	
	Személyi juttatások	2,031	2,900	
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2,031	2,900	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,289	1,484	
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,289	1,484	
	Dologi kiadások	141,048	138,778	
	Szakértői és ügyvédi díjak	6,000	6,972	
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	648	616	
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	130,000	117,834	
	Tematikus programok		8,956	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	1,486	1,316	
	Személyi juttatások	236	236	
	Egészségnap	236	236	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	
	Egészségnap	150	150	
	Dologi kiadások	1,100	930	
	Egészségnap	600	600	
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	330	
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	75,880	78,120	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75,880	78,120	
	Lakbértámogatás	700	700	
	Települési támogatás	75,180	77,420	
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	15,980	13,739	
	Dologi kiadások	15,980	13,739	
	Időskorúak átmeneti ellátása	6,628	6,745	
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200	
	Családok átmeneti otthona	900	900	
	Fogyatékosok nappali ellátása	3,858	1,500	
	Nappali melegedő	1,844	1,844	
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,550	1,550	
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	15,556	5,000	
	Dologi kiadások	11,000	1,500	
	Köztemetés továbbszámlázása	11,000	1,500	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,556	3,500	
	Adósságkezelés	56		
	Köztemetés	4,500	3,500	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	64,984	63,530	
	Személyi juttatások	4,000	4,600	
	Egyéb népjóléti feladatok	4,000	4,600	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,228	1,612	
	Egyéb népjóléti feladatok	1,228	1,612	
	Dologi kiadások	59,756	57,318	
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	55,000	52,000	
	Egyéb népjóléti feladatok	4,756	5,318	
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	30,875	34,964	
	Személyi juttatások	6,842	7,775	
	Kiadvány , rendezvény	6,842	7,775	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,343	4,935	
	Kiadvány , rendezvény	4,343	4,935	
	Dologi kiadások	19,690	22,254	
	Kiadvány , rendezvény	9,170	11,269	
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	7,620	10,985	
	Munkaügyi kártérítés	2,900		
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	419,893	345,656	
	Dologi kiadások	419,893	345,656	
	Épület- és helyiségüzemeltetés	218,900	218,900	
	Helyiségek karbantartása	31,961	31,961	
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	44,000	44,795	
	Tetőterek rendezése	20,000	0	
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	105,032	50,000	
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	370,889	362,000	
	Dologi kiadások	370,889	362,000	
	Lakásüzemeltetés	302,269	302,000	
	Lakások karbantartása	38,620	30,000	
	Társasházi célbefizetések	30,000	30,000	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146,187	134,187	
	Dologi kiadások	146,187	134,187	
	Közbeszerzés	27,808	27,808	
	Pályázati költségek	20,000	20,000	
	Szakértői díj	21,379	21,379	
	Informatikai kiadások	44,000	32,000	
	Bankköltség	33,000	33,000	
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	27,154	2,279	
	Dologi kiadások	27,154	2,279	
	Postaköltség	25,000		
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1,000	1,000	
	Nyomtatvány kitöltő program karbantartása		125	
	Adóprogramok szoftver követése	1,154	1,154	
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,883,232	2,994,664	