

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 | 251,350 |
| | Dologi kiadások | 214,124 | 251,350 | 251,350 |
| | Útfenntartás, út és járda javítás | 188,000 | 194,000 | 194,000 |
| | Köztisztasági feladatok | 12,600 | 1,800 | 1,800 |
| | Nyilvántartási feladatok | 13,524 | 18,400 | 18,400 |
| | Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások | | 37,150 | 37,150 |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 260,786 | 366,514 | 366,514 |
| | Személyi juttatások | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| | Mezőőri feladatok | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 486 | 486 | 486 |
| | Mezőőri feladatok | 486 | 486 | 486 |
| | Dologi kiadások | 258,500 | 365,200 | 365,200 |
| | Faállomány kezelése | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| | Parkfenntartás | 154,000 | 235,000 | 235,000 |
| | Közterek kezelése | 79,500 | 105,200 | 105,200 |
| 3300-00 | Parkolás-üzemeltetés | 644,745 | 716,148 | 716,148 |
| | Dologi kiadások | 644,745 | 716,148 | 716,148 |
| | Parkolási költségek | 579,773 | 647,886 | 647,886 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után | 64,972 | 68,262 | 68,262 |
| 3400-00 | Rendészeti feladatok | 81,268 | 75,068 | 75,068 |
| | Dologi kiadások | 81,268 | 75,068 | 75,068 |
| | Közterület-Felügyelet kiadásai | 64,744 | 68,744 | 68,744 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után | 16,524 | 6,324 | 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 | 24,816 |
| | Dologi kiadások | 30,296 | 24,816 | 24,816 |
| | Műemlékvédelem | 10,140 | 8,560 | 8,560 |
| | Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek) | 7,724 | 7,946 | 7,946 |
| | Szakértői díjak | 11,158 | 7,810 | 7,810 |
| | Eljárási és egyéb díjak | | 500 | 500 |
| | Egyéb településrendezési feladatok | 1,274 | | |
| 3600-00 | Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása | 730 | 730 | 730 |
| | Dologi kiadások | 730 | 730 | 730 |
| | Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj | 730 | 730 | 730 |
| 3700-00 | Óvodai ellátás | 144,368 | 143,162 | 143,162 |
| | Személyi juttatások | 2,031 | 2,900 | 2,900 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 2,031 | 2,900 | 2,900 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,289 | 1,484 | 1,484 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 1,289 | 1,484 | 1,484 |
| | Dologi kiadások | 141,048 | 138,778 | 138,778 |
| | Szakértői és ügyvédi díjak | 6,000 | 6,972 | 6,972 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 648 | 616 | 616 |
| | Pedagógiai Szakmai Szolgálat | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | Mesevár Óvoda bérleti díja | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| | Továbbszámlázott étkezési kiadások | 130,000 | 117,834 | 117,834 |
| | Tematikus programok | | 8,956 | 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 | 1,316 |
| | Személyi juttatások | 236 | 236 | 236 |
| | Egészségnap | 236 | 236 | 236 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 150 | 150 | 150 |
| | Egészségnap | 150 | 150 | 150 |
| | Dologi kiadások | 1,100 | 930 | 930 |
| | Egészségnap | 600 | 600 | 600 |
| | Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése | 500 | 330 | 330 |
| 3901-00 | Pénzbeli szociális ellátások | 75,880 | 78,120 | 78,240 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 75,880 | 78,120 | 78,240 |
| | Lakbértámogatás | 700 | 700 | 700 |
| | Települési támogatás | 75,180 | 77,420 | 77,420 |
| | Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás | | | 120 |
| 3902-00 | Intézményben nyújtott szolgáltatás | 15,980 | 13,739 | 13,739 |
| | Dologi kiadások | 15,980 | 13,739 | 13,739 |
| | Időskorúak átmeneti ellátása | 6,628 | 6,745 | 6,745 |
| | Gyermekek átmeneti otthona | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| | Családok átmeneti otthona | 900 | 900 | 900 |
| | Fogyatékosok nappali ellátása | 3,858 | 1,500 | 1,500 |
| | Nappali melegedő | 1,844 | 1,844 | 1,844 |
| | Szenvedélybetegek nappali ellátása | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 3903-00 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 15,556 | 5,000 | 14,000 |
| | Dologi kiadások | 11,000 | 1,500 | 10,500 |
| | Köztetetés továbbszámlázása | 11,000 | 1,500 | 10,500 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4,556 | 3,500 | 3,500 |
| | Adósságkezelés | 56 | | |
| | Köztetetés | 4,500 | 3,500 | 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 | 63,530 |
| | Személyi juttatások | 4,000 | 4,600 | 4,600 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 4,000 | 4,600 | 4,600 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,228 | 1,612 | 1,612 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 1,228 | 1,612 | 1,612 |
| | Dologi kiadások | 59,756 | 57,318 | 57,318 |
| | Továbbszámlázott étkezési kiadások | 55,000 | 52,000 | 52,000 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 4,756 | 5,318 | 5,318 |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 30,875 | 34,964 | 34,664 |
| | Személyi juttatások | 6,842 | 7,775 | 7,775 |
| | Kiadvány , rendezvény | 6,842 | 7,775 | 7,775 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4,343 | 4,935 | 4,935 |
| | Kiadvány , rendezvény | 4,343 | 4,935 | 4,935 |
| | Dologi kiadások | 19,690 | 22,254 | 21,954 |
| | Kiadvány , rendezvény | 9,170 | 11,269 | 10,969 |
| | Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz | 7,620 | 10,985 | 10,985 |
| | Munkaügyi kártérítés | 2,900 | | |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 419,893 | 345,656 | 345,656 |
| | Dologi kiadások | 419,893 | 345,656 | 345,656 |
| | Épület- és helyiségüzemeltetés | 218,900 | 218,900 | 218,900 |
| | Helyiségek karbantartása | 31,961 | 31,961 | 31,961 |
| | Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások | 44,000 | 44,795 | 44,795 |
| | Tetőterek rendezése | 20,000 | 0 | 0 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után | 105,032 | 50,000 | 50,000 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 370,889 | 362,000 | 362,000 |
| | Dologi kiadások | 370,889 | 362,000 | 362,000 |
| | Lakásüzemeltetés | 302,269 | 302,000 | 302,000 |
| | Lakások karbantartása | 38,620 | 30,000 | 30,000 |
| | Társasházi célbefizetések | 30,000 | 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 |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 257,718 | 280,638 | 280,638 |
| | Dologi kiadások | 257,718 | 280,638 | 280,638 |
| | Értékbecslés | 10,000 | 12,000 | 12,000 |
| | Ingtatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége | 80,001 | 95,000 | 95,000 |
| | Műszaki felmérés készítés | 9,000 | 12,000 | 12,000 |
| | Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| | Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem | 87,000 | 86,000 | 86,000 |
| | Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése | 34,717 | 38,638 | 38,638 |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 77,693 | 77,573 | 77,573 |
| | Dologi kiadások | 77,693 | 77,573 | 77,573 |
| | Intézményi energia | 47,431 | 47,931 | 47,931 |
| | Intézményi karbantartás | 12,062 | 14,442 | 14,442 |
| | Kazánházak üzemeltetése | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
| | Iskolai menza program ötletpályázat | 3,000 | | |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | | 15,254 | 15,254 |
| | Dologi kiadások | | 15,254 | 15,254 |
| | Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai | | 15,254 | 15,254 |
| 4400-00 | Helyi közbiztonság biztosítása | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| | Dologi kiadások | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| | Polgári védelmi felkészítés | 160 | 160 | 160 |
| | Felszerelés beszerzés | 600 | 600 | 600 |
| | Riasztórendszer karbantartás | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| | Egyéb közbiztonsági feladatok | 360 | 360 | 360 |

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 | 134,187 |
| | Dologi kiadások | 146,187 | 134,187 | 134,187 |
| | Közbeszerzés | 27,808 | 27,808 | 27,808 |
| | Pályázati költségek | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | Szakértői díj | 21,379 | 21,379 | 21,379 |
| | Informatikai kiadások | 44,000 | 32,000 | 32,000 |
| | Bankköltség | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| 5000-00 | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához | 27,154 | 2,279 | 5,026 |
| | Dologi kiadások | 27,154 | 2,279 | 5,026 |
| | Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás | | | 2,747 |
| | Postaköltség | 25,000 | | |
| | Igazgatási szolgáltatási díjak | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | Nyomtatvány kitöltő program karbantartása | | 125 | 125 |
| | Adóprogramok szoftver követése | 1,154 | 1,154 | 1,154 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 2,883,232 | 2,994,664 | 3,006,231 |