

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	214 124	214 124	146 759
	Dologi kiadások	214 124	214 124	146 759
	Útfenntartás, út és járda javítás	188 000	188 000	129 937
	Köztisztasági feladatok	12 600	12 600	4 871
	Nyilvántartási feladatok	13 524	13 524	11 951
	Erzsébet kilátó karbantartása			
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	260 786	360 647	230 717
	Személyi juttatások	1 800	1 800	1 350
	Mezőőri feladatok	1 800	1 800	1 350
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	486	328
	Mezőőri feladatok	486	486	328
	Dologi kiadások	258 500	358 361	229 039
	Faállomány kezelése	25 000	25 000	10 423
	Parkfenntartás	154 000	249 000	158 430
	2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása			
	Közterek kezelése	79 500	84 361	60 186
	Kisebb zöldfelületek fenntartása			
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”			
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	644 745	662 639	474 550
	Dologi kiadások	644 745	662 639	474 550
	Parkolási költségek	579 773	628 668	433 235
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	64 972	33 971	41 315
3400-00	Rendészeti feladatok	81 268	81 268	38 510
	Dologi kiadások	81 268	81 268	38 510
	Közterület-Felügyelet kiadásai	64 744	64 744	27 232
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	16 524	16 524	11 278
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	30 296	30 296	13 789
	Dologi kiadások	30 296	30 296	13 789
	Műemlékvédelem	10 140	10 140	1 760
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7 724	7 724	5 459
	Szakértői díjak	11 158	11 158	5 819
	Eljárási és egyéb díjak			
	Egyéb településrendezési feladatok	1 274	1 274	751
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	730	730	0
	Dologi kiadások	730	730	0
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	730	730	0

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
3700-00	Óvodai ellátás	144 368	144 368	79 114
	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	77 936
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 000	6 000	2 775
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	648	648	11
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	889
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	1 800
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	130 000	130 000	72 461
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	1 486	1 486	443
	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	371
	Egészségnap	600	600	371
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	500	0
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	75 880	75 880	45 421
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 880	75 880	45 421
	Lakbértámogatás	700	700	244
	Települési támogatás	75 180	75 180	45 177
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	15 980	15 980	8 540
	Dologi kiadások	15 980	15 980	8 540
	Időskorúak átmeneti ellátása	6 628	6 628	4 843
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	500
	Családok átmeneti otthona	900	900	0
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 858	3 858	905
	Nappali melegedő	1 844	1 844	742
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	15 556	15 556	9 789
	Dologi kiadások	11 000	11 000	7 505
	Köztemetés továbbszámlázása	11 000	11 000	7 505
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 556	4 556	2 284
	Adósságkezelés	56	56	56
	Közgyógyellátás			
	Köztemetés	4 500	4 500	2 228

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	64 984	64 984	43 345
	Személyi juttatások	4 000	4 000	2 700
	Egyéb népjóléti feladatok	4 000	4 000	2 700
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 228	1 228	656
	Egyéb népjóléti feladatok	1 228	1 228	656
	Dologi kiadások	59 756	59 756	39 989
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	55 000	55 000	37 909
	Egyéb népjóléti feladatok	4 756	4 756	2 080
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	30 875	28 875	10 339
	Személyi juttatások	6 842	6 842	4 594
	Kiadvány, rendezvény	6 842	6 842	4 594
	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	17 690	2 411
	Kiadvány, rendezvény	9 170	7 170	2 411
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	7 620	7 620	0
	Munkaügyi kártérítés	2 900	2 900	0
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész			
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	419 893	480 177	380 666
	Dologi kiadások	419 893	480 177	380 666
	Fáber helyiség közüzem			
	Fáber helyiség üzemeltetés			
	Épület- és helyiségüzemeltetés	218 900	257 654	162 390
	Helyiségek karbantartása	31 961	37 041	42 241
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	44 000	51 755	15 916
	Tetőterek rendezése	20 000	20 000	0
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	105 032	113 727	160 119
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	370 889	370 699	253 287
	Dologi kiadások	370 889	370 699	253 287
	Lakásüzemeltetés	302 269	304 619	224 261
	Lakások karbantartása	38 620	36 080	8 421
	Társasházi célbefizetések	30 000	30 000	20 605
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	257 718	258 318	156 677
	Dologi kiadások	257 718	258 318	156 677
	Értékbecslés	10 000	10 000	7 385
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 001	80 001	49 964
	Műszaki felmérés készítés	9 000	9 000	5 222
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	37 000	37 000	13 390
	Licit kiadások	0	0	
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	87 000	87 000	71 781
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	34 717	35 317	8 935

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
4204-00	<i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	77 693	58 371	61 401
	Dologi kiadások	77 693	58 371	61 401
	Intézményi energia	47 431	26 585	15 942
	Intézményi karbantartás	12 062	13 586	13 784
	Kazánházak üzemeltetése	15 200	15 200	29 135
	Iskolai menza program ötletpályázat	3 000	3 000	2 540
4205-00	<i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i>	0	77 650	0
	Dologi kiadások	0	77 650	0
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek			
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai		20 500	
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		57 150	
4300-00	<i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i>	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása			
4400-00	<i>Helyi közbiztonság biztosítása</i>	2 620	2 620	0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Polgári védelmi felkészítés			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Polgári védelmi felkészítés			
	Dologi kiadások	2 620	2 620	0
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	0
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme			
	Felszerelés beszerzés	600	600	0
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500	0
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	0
4600-00	<i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i>	146 187	146 568	104 923
	Dologi kiadások	146 187	146 568	104 923
	Közbeszerzés	27 808	27 808	21 650
	Pályázati költségek	20 000	20 000	9 391
	Szakértői díj	21 379	21 760	16 797
	Informatikai kiadások	44 000	44 000	24 332
	Bankköltség	33 000	33 000	32 753

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. I-IX. havi teljesítés
<i>4704-00</i>	<i>TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Személyi juttatások	0	0	0
	Személyi juttatások			
	Dologi kiadások	0	0	0
	Dologi kiadások			
<i>5000-00</i>	<i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i>	<i>27 154</i>	<i>30 214</i>	<i>476</i>
	Dologi kiadások	27 154	30 214	476
	Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás	0	3 060	0
	Postaköltség	25 000	25 000	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	71
	Adóprogramok szoftver követése	1 154	1 154	405
<i>5300-00</i>	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>146</i>	<i>0</i>
	Dologi kiadások	0	146	0
	2014. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat	0	146	
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 883 232	3 121 596	2 058 746