

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	251 350	392 972	388 737 151
	Dologi kiadások	251 350	392 972	388 737 151
	Útfenntartás, út és járda javítás	194 000	335 622	343 402 200
	Köztisztasági feladatok	1 800	1 800	572 883
	Nyilvántartási feladatok	18 400	18 400	8 821 068
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	37 150	37 150	35 941 000
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	366 514	488 239	486 313 768
	Személyi juttatások	1 800	1 800	1 800 000
	Mezőőri feladatok	1 800	1 800	1 800 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	486	486 000
	Mezőőri feladatok	486	486	486 000
	Dologi kiadások	365 200	486 925	484 027 768
	Faállomány kezelése	25 000	25 000	16 562 550
	Parkfenntartás	235 000	356 725	356 720 977
	Közterek kezelése	105 200	105 200	110 744 241
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	716 148	726 704	722 853 968
	Dologi kiadások	716 148	726 704	722 853 968
	Parkolási költségek	647 886	658 442	654 941 968
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	68 262	68 262	67 912 000
3400-00	Rendészeti feladatok	75 068	78 744	82 882 463
	Dologi kiadások	75 068	78 744	82 882 463
	Közterület-Felügyelet kiadásai	68 744	68 744	63 550 463
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6 324	10 000	19 332 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	24 816	24 816	14 099 862

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Dologi kiadások	24 816	24 816	14 099 862
	Műemlékvédelem	8 560	8 560	2 250 000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7 946	7 946	7 308 360
	Szakértői díjak	7 810	7 810	4 508 500
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	33 002
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	730	730	739 140
	Dologi kiadások	730	730	739 140
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	730	730	739 140
3700-00	Óvodai ellátás	143 162	135 762	126 545 285
	Személyi juttatások	2 900	2 900	1 969 608
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 900	2 900	1 969 608
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 484	1 484	433 314
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 484	1 484	433 314
	Dologi kiadások	138 778	131 378	124 142 363
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 972	6 572	5 153 700
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	616	616	405 359
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	1 225 987
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 300 000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	117 834	110 834	109 026 518
	Tematikus programok	8 956	8 956	6 030 799
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	1 316	1 316	711 970
	Személyi juttatások	236	236	236 000
	Egészségnap	236	236	236 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	51 920

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Egészségnap	150	150	51 920
	Dologi kiadások	930	930	424 050
	Egészségnap	600	600	386 585
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	330	330	37 465
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	78 120	76 954	66 081 830
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 120	76 954	66 081 830
	Lakbértámogatás	700	9 700	380 580
	Települési támogatás	77 420	67 134	65 621 730
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás		120	79 520
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	13 739	15 025	13 153 126
	Dologi kiadások	13 739	15 025	13 153 126
	Időskorúak átmeneti ellátása	6 745	6 745	6 078 206
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	1 000 000
	Családok átmeneti otthona	900	1 436	1 436 000
	Fogyatékosok nappali ellátása	1 500	2 250	1 245 000
	Nappali melegedő	1 844	1 844	1 843 920
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	5 000	17 500	4 465 965
	Dologi kiadások	1 500	13 000	446 292
	Köztemetés továbbszámlázása	1 500	13 000	446 292
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	4 500	4 019 673
	Köztemetés	3 500	4 500	4 019 673
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	63 530	102 941	56 775 267
	Személyi juttatások	4 600	4 600	4 055 120

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Egyéb népjóléti feladatok	4 600	4 600	4 055 120
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 612	1 323	594 000
	Egyéb népjóléti feladatok	1 612	1 323	594 000
	Dologi kiadások	57 318	97 018	52 126 147
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52 000	52 000	48 395 083
	Egyéb népjóléti feladatok	5 318	5 318	3 731 064
	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés dologi kiadásai		39 200	
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai		500	
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	34 964	34 664	17 488 779
	Személyi juttatások	7 775	7 775	6 271 320
	Kiadvány , rendezvény	7 775	7 775	6 271 320
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 935	4 935	3 135 660
	Kiadvány , rendezvény	4 935	4 935	3 135 660
	Dologi kiadások	22 254	21 954	8 081 799
	Kiadvány , rendezvény	11 269	10 969	6 524 158
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10 985	10 985	1 495 108
	Munkaügyi kártérítés			62 533
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	345 656	422 996	412 788 883
	Dologi kiadások	345 656	422 996	412 788 883
	Épület- és helyiségüzemeltetés	218 900	266 900	265 134 586
	Helyiségek karbantartása	31 961	61 301	61 691 781
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	44 795	44 795	42 028 370
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	50 000	50 000	43 934 146
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	362 000	301 949	276 875 731

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Dologi kiadások	362 000	301 949	276 875 731
	Lakásüzemeltetés	302 000	250 000	232 194 431
	Lakások karbantartása	30 000	21 949	22 393 624
	Társasházi célbefizetések	30 000	30 000	22 287 676
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	280 638	255 423	226 222 780
	Dologi kiadások	280 638	255 423	226 222 780
	Értékbecslés	12 000	12 000	4 059 455
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95 000	75 000	66 745 072
	Műszaki felmérés készítés	12 000	12 000	6 852 330
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	37 000	37 000	37 205 976
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	86 000	95 785	92 702 383
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	38 638	23 638	18 657 564
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	77 573	47 573	145 235 756
	Dologi kiadások	77 573	47 573	145 235 756
	Intézményi energia	47 931	17 931	17 227 756
	Intézményi karbantartás	14 442	14 442	14 442 000
	Kazánházak üzemeltetése	15 200	15 200	15 200 000
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium fejlesztés dologi kiadásai			98 366 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	15 254	13 032	54 517 265
	Dologi kiadások	15 254	13 032	54 517 265
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	15 254	13 032	54 473 070
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	0	0	44 195
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2 620	2 620	50 800
	Dologi kiadások	2 620	2 620	50 800

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

az adatok előirányzatnál ezer forint, tényadatnál forint

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	
	Felszerelés beszerzés	600	600	
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500	50 800
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	134 187	145 887	137 728 337
	Dologi kiadások	134 187	145 887	137 728 337
	Közbeszerzés	27 808	29 808	28 308 000
	Pályázati költségek	20 000	5 000	2 409 000
	Szakértői díj	21 379	25 379	24 257 480
	Informatikai kiadások	32 000	41 700	39 648 141
	Bankköltség	33 000	44 000	43 105 716
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté		4 500	4 418 076
	Dologi kiadások		4 500	4 418 076
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		4 500	4 418 076
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	2 279	5 026	473 020
	Dologi kiadások	2 279	5 026	473 020
	Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás		2 747	
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	351 100
	Nyomtatvány kitöltő program karbantartása	125	125	
	Adóprogramok szoftver követése	1 154	1 154	121 920
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 994 664	3 295 373	3 239 159 222