

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	251,350	218,200	324,199
	Dologi kiadások	251,350	218,200	324,199
	Útfenntartás, út és járda javítás	194,000	194,000	309,999
	Köztisztasági feladatok	1,800	800	800
	Nyilvántartási feladatok	18,400	18,400	13,400
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		5,000	0
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	37,150		
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	366,514	430,351	563,358
	Személyi juttatások	1,800	1,800	1,800
	Mezőőri feladatok	1,800	1,800	1,800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	351	351
	Mezőőri feladatok	486	351	351
	Dologi kiadások	365,200	428,200	561,207
	Faállomány kezelése	25,000	25,000	38,276
	Parkfenntartás	235,000	235,000	380,000
	Közterek kezelése	105,200	112,400	112,400
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		5,000	0
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		50,800	29,261
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca			1,270
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	716,148	751,332	740,357
	Dologi kiadások	716,148	751,332	740,357
	Parkolási költségek	647,886	659,772	655,357
	Új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tanulmányterv		6,560	0
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	68,262	85,000	85,000
3400-00	Rendészeti feladatok	75,068	96,344	96,344
	Dologi kiadások	75,068	96,344	96,344
	Közterület-Felügyelet kiadásai	68,744	68,344	68,344
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6,324	28,000	28,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	24,816	47,946	47,946
	Dologi kiadások	24,816	47,946	47,946
	Műemlékvédelem	8,560	6,000	6,000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7,946	7,946	7,946
	Szakértői díjak	7,810	28,500	28,500
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	500
	Egyéb településrendezési feladatok		5,000	5,000
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	730	1,500	1,500
	Dologi kiadások	730	1,500	1,500
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	730	1,500	1,500
3700-00	Óvodai ellátás	143,162	156,520	156,520
	Személyi juttatások	2,900	2,900	2,900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2,900	2,900	2,900
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,484	1,484	1,484
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,484	1,484	1,484
	Dologi kiadások	138,778	152,136	152,136
	Szakértői és ügyvédi díjak	6,972	20,000	20,000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	616	902	902
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	2,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	117,834	117,834	117,834
	Tematikus programok	8,956	9,000	9,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	1,316	1,336	1,636
	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	930	950	1,250
	Egészségnap	600	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	330	350	650
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	78,120	93,910	93,910
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78,120	93,910	93,910
	Lakbértámogatás	700	700	700
	Települési támogatás	77,420	77,420	77,420
	Települési támogatás lakbérhátralék		15,000	15,000
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás		790	790
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	13,739	16,510	16,510
	Dologi kiadások	13,739	16,510	16,510
	Időskorúak átmeneti ellátása	6,745	7,000	7,000
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	900	1,500	1,500
	Fogyatékosok nappali ellátása	1,500	3,360	3,360
	Nappali melegedő	1,844	1,900	1,900
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,550	1,550	1,550
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	5,000	4,000	12,844
	Dologi kiadások	1,500	0	599
	Köztemetés továbbszámlázása	1,500	0	0
	Otthon megöregedni program továbbszámlázandó kiadásai			599
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,500	4,000	12,245
	Köztemetés	3,500	4,000	4,000
	Otthon megöregedni program			8,245

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	63,530	68,876	68,876
	Személyi juttatások	4,600	6,100	6,100
	Egyéb népjóléti feladatok	4,600	6,100	6,100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,612	1,753	1,753
	Egyéb népjóléti feladatok	1,612	1,753	1,753
	Dologi kiadások	57,318	61,023	61,023
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	5,318	7,523	7,523
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai		1,500	1,500
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	34,964	34,821	34,191
	Személyi juttatások	7,775	7,775	7,775
	Kiadvány , rendezvény	7,775	7,775	7,775
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,935	3,395	3,395
	Kiadvány , rendezvény	4,935	3,395	3,395
	Dologi kiadások	22,254	23,651	23,021
	Kiadvány , rendezvény	11,269	17,936	17,306
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,985	5,715	5,715
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	345,656	360,857	360,857
	Dologi kiadások	345,656	360,857	360,857
	Épület- és helyiségüzemeltetés	218,900	239,872	239,872
	Helyiségek karbantartása	31,961	40,000	40,000
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	44,795	40,985	40,985
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	50,000	40,000	40,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	362,000	275,000	275,000
	Dologi kiadások	362,000	275,000	275,000
	Lakásüzemeltetés	302,000	230,000	230,000
	Lakások karbantartása	30,000	20,000	20,000
	Társasházi célbefizetések	30,000	25,000	25,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	280,638	247,226	241,226
	Dologi kiadások	280,638	247,226	241,226
	Értékbecslés	12,000	14,000	14,000
	Ingtatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95,000	95,000	95,000
	Műszaki felmérés készítés	12,000	12,000	15,000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	37,000	15,000	15,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	86,000	83,000	83,000
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	38,638	28,226	19,226
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	77,573	85,760	70,860
	Dologi kiadások	77,573	85,760	70,860
	Intézményi energia	47,931	38,500	38,500
	Intézményi karbantartás	14,442	47,260	32,360
	Kazánházak üzemeltetése	15,200		
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	15,254	50,000	57,912
	Dologi kiadások	15,254	50,000	57,912
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	15,254		
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	0	50,000	57,912
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			25,300
	Dologi kiadások			25,300
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások			25,300
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 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	134,187	138,145	138,145
	Dologi kiadások	134,187	138,145	138,145
	Közbeszerzés	27,808	31,000	31,000
	Pályázati költségek	20,000	20,000	20,000
	Szakértői díj	21,379	21,379	21,379
	Informatikai kiadások	32,000	32,766	32,766
	Bankköltség	33,000	33,000	33,000
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté		781	781
	Dologi kiadások		781	781
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		781	781
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		4,150	4,150
	Dologi kiadások		4,150	4,150
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások		4,150	4,150
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	2,279		
	Dologi kiadások	2,279		
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1,000		
	Nyomtatvány kitöltő program karbantartása	125		
	Adóprogramok szoftver követése	1,154		
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,994,664	3,086,185	3,335,042