

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Kommunikációs, pénzügyi, szakértői és egyéb kiadásainak
2012. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat
1	2	4
	Dologi kiadások	
5101	Kommunikációs kiadások	
	Hirdetés	1 778
	Lakossági tájékoztató	70 809
	Média kiadás	9 262
	Rendezvény	13 233
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	10 166
	Dologi kiadások összesen	105 248
5102	Egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások	
	Közbeszerzés	27 500
	Szakértői díj	20 000
	Postaköltség	30 000
	Tagdíjak	2 500
	Bankköltség	28 000
	Dologi kiadások összesen	108 000
5601	Védelmi feladatok	
	Riasztórendszer karbantartás, Intézmények tűzvédelme	12 400
	Polgári védelem szakmai tevékenysége	3 000
	Lakossági szirénarendszer karbantartása	600
	Dologi kiadások összesen	16 000
	Egyéb dologi jellegű kiadások	
	Intézmények és járművek biztosítása	14 000

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Városüzemeltetési feladatainak
2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat
1	2	4
	Dologi kiadások	
5201	Parkosítás, zöldövezet gondozása	
	Fapótlás, fa, növényápolás	8 440
	Parkfenntartás	51 560
	Parkosítás, zöldövezet gondozása összesen	60 000
5202	Település tisztasági és közterületi feladatok	
	Kerülettakarítás	40 000
	Közterület rendezés	20 645
	Település tisztasági és közterületi feladatok összesen	60 645
5203	Intézmények energia ellátása, karbantartási, kazánüzemeltetési feladatok	
	Intézményi energia	395 000
	Intézményi karbantartás	92 014
	Kazánházak üzemeltetése	15 000
	Intézmények energia, karbantartás összesen	502 014
5204	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	
	Lakáskarbantartás	47 120
	Mátyás király út 53/b. erdei iskola bútor beszerzés	8 992
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása összesen	56 112
	Dologi kiadások összesen	678 771
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre	
6501	Társasházak felújításához támogatás	
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	36 445
	Társasház felújítási pályázat	25 331
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre összesen	61 776
	Beruházási kiadások	
6301	Intézményi fejlesztések	47 776
6302	Parkfejlesztések	163 174
6401	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	500
	Beruházási kiadások összesen	211 450
	Felújítási kiadások	
6301	Intézményi felújítások	138 718
6302	Parkfelújítások	32 800
6303	Önkormányzati ingatlanfelújítás	64 241
	Felújítási kiadások összesen	235 759
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	1 187 756

Budapest XII.kerület Hegyvidék Önkormányzat
Városgazdálkodás feladatainak
2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat
1	2	4
	Dologi kiadások	
5205	<i>Közutak fenntartása</i>	
	Útfenntartás, út és járda javítás	228 500
	Köztisztasági feladatok	13 900
	Kisebbségi zöldfelületek fenntartása	15 000
	Nyilvántartási feladatok	10 504
	Erzsébet kilátó karbantartása	6 096
	Parkolási költségek	450 000
	Közutak fenntartása összesen	724 000
5206	<i>Környezetvédelmi feladatok</i>	
	Környezetvédelmi Program	22 900
	Környezetvédelmi akciók	4 100
	Aknázómoly elleni védekezés	2 000
	Szakértői díjak	2 000
	Környezetvédelmi feladatok összesen	31 000
	Dologi kiadások összesen	755 000
	Támogatásértékű működési kiadások	
	Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása	71
6304	<i>Útfelújítás, útépítés</i>	
	Beruházási kiadások	
	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	552
	Felújítási kiadások	
	Útalap	176 624
	Út, műszaki előkészítés	11 283
	Felújítási kiadások összesen	187 907
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	943 530

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Városrendezési és főépítési feladatainak
2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat
1.	2	4
5207	Városrendezési és főépítési feladatok	
	Személyi juttatások	
	Tervtanács megbízási díjak	7 560
	Árcai díj	750
	Személyi juttatások összesen	8 310
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	Tervtanács megbízási díjak	2 040
	Árcai díj	100
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 140
	Dologi kiadások	
	Műemlékvédelem	5 800
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, légifotók, digitális térképek)	7 636
	Szakértői díjak, tervtanács dologi	5 320
	Dologi kiadások összesen	18 756
6503	Egyéb (műemlékvédelem)	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	Értékvédelmi pályázat	14 000
6403	KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek	
	Beruházási kiadás	
	Térinformatikai fejlesztés (vagyon értékű jog)	2 500
	KSZT (szellemi termék)	6 870
	Tervezés	4 000
	Pályázat (zarándok út)	20 000
	Beruházási kiadás összesen	33 370
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	76 576

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Vagyongazdálkodás feladatainak
2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat
1	2	
	Dologi kiadások	
5301	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	
	Fáber helyiség közüzem	45 000
	Fáber helyiség üzemeltetés	225 000
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	25 000
	Önkormányzati helyiséggazdálkodás összesen	295 000
5302	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	286 000
5303	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	
	Értékbecslés	10 000
	Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége	50 000
	Műszaki felmérés készítés	8 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	10 000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok összesen	78 000
	Dologi kiadások összesen	659 000
	Beruházási kiadások	
6401	Önkormányzati ingatlanfejlesztések	
	Út lejegyzés, kisajátítás	10 000
	Beruházási kiadások összesen	10 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6502	Bérleti jog megváltás	25 000
	VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN	694 000

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak
2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat
1	2	4
5401	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	
	Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	7 100
	Ápolási díj (méltányossági)	12 248
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	19 348
5402	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	
	Rendszeres nevelési támogatás	11 600
	Óvodáztatási támogatás	340
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	11 940
5403	Eseti pénzbeli szociális ellátások	
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	150
	Átmeneti szociális segély	32 400
	Temetési segély	2 500
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	18 000
	Eseti pénzbeli ellátások összesen	53 050
5404	Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások	
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000
	Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások összesen	7 000
5407	Önkormányzati természetbeni ellátások	
	Közgyógyellátás	8 400
	Köztemetés	4 000
	Önkormányzati természetbeni ellátások összesen	12 400
5406	Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás	
	Pszichiátriai közösségi ellátás	8 000
	Jelzőrendszer házi segítség nyújtás	1 968
	Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás összesen	9 968
5408	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	5 700
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kiegészítése	5 000
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás összesen	10 700
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen	124 406

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak
2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat
1	2	4
	<i>Személyi juttatások</i>	
5408	Egyéb népjóléti feladatok	1 565
	<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	
5408	Egyéb népjóléti feladatok	423
5401	Méltányos ápolási díj	1 879
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 302
	<i>Dologi kiadások</i>	
5404	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 600
5405	<i>Bentlakásos ellátások</i>	
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	822
	Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	905
	Időskorúak átmeneti ellátása	1 538
	Gyermekek átmeneti otthona	2 317
	Családok átmeneti otthona	763
	Bentlakásos ellátások összesen	6 345
5406	<i>Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás</i>	
	Fogyatékosok nappali ellátása	4 800
	Nappali melegedő	2 968
	Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolg. összesen	7 768
5407	<i>Önkormányzati természetbeni ellátások</i>	
	Köztetetés továbbszámlázása	12 000
5408	<i>Egyéb népjóléti feladatok</i>	9 700
	Dologi kiadások összesen	37 413
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	
	Bébi Dolo Bt.	1 170
	Hajléktalanság kezelése	1 000
	Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása	800
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen	2 970
	<i>Támogatás értékű működési kiadás</i>	
	Szent János Kórház - Hegyvidéki szűrő szombatok	2 000

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Oktatási és közművelődési feladatok
2012. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Cím szám	Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat
1	2	3
5501	Oktatási feladat	
	Dologi kiadások	
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 500
	Intézmény vezetői kirándulás	3 000
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	23 230
	János kórházi óvoda bérleti díja	1 200
	Iskolaigazgatás	14 690
	Dologi kiadások összesen	48 620
	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	
	ELTE, SOTE Általános Iskola	80 000
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	Közoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás összesen	59 900
5502	Közművelődési feladat	
	Dologi kiadások	
	Kiadvány , rendezvény	16 900
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000
	Érdekeltségnevelési pályázati önrész	6 000
	Dologi kiadások összesen	23 900
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	199 100
5503	Kitüntetések	
	Személyi juttatás	
	Kitüntetés	7 600
	Kaszás Attila díj	870
	Személyi juttatások összesen	8 470
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 287
	Dologi kiadások	1 500
5504	Egyéb feladatok	
	Dologi kiadások	
	Szociális munka előkészítése	1 000
	Dologi kiadások összesen	1 000
	OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN	424 777