

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

ezer Ft

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2012. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|---|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dologi kiadások | | |
| 5101 | Kommunikációs kiadások | | |
| | Hirdetés | 1 778 | 580 |
| | Lakossági tájékoztató | 70 809 | 71 644 |
| | Média kiadás | 9 262 | 9 262 |
| | Rendezvény | 13 233 | 12 672 |
| | Hegyvidék kártya és weblap karbantartás | 10 166 | 3 043 |
| | Kommunikációs kiadások összesen | 105 248 | 97 201 |
| 5102 | Egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások | | |
| | Közbeszerzés | 27 500 | 26 500 |
| | Szakértői díj | 20 000 | 21 618 |
| | Pénzügyi program | | 10 713 |
| | Postaköltség | 30 000 | 0 |
| | Tagdíjak | 2 500 | 0 |
| | Bankköltség | 28 000 | 28 000 |
| | Egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások összesen | 108 000 | 86 831 |
| 5103 | Közterület Felügyelet | | 7 856 |
| 5601 | Védelmi feladatok | | |
| | Riasztórendszer karbantartás, Intézmények tűzvédelme, munkavédelme | 12 400 | 19 944 |
| | Polgári védelem szakmai tevékenysége | 3 000 | 494 |
| | Lakossági szirénarendszer karbantartása | 600 | 0 |
| | Védelmi feladatok összesen | 16 000 | 20 438 |
| | Dologi kiadások összesen | 229 248 | 212 326 |
| | Egyéb dologi jellegű kiadások | | |
| 5102 | Egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások | | |
| | Közbeszerzés | | 1 000 |
| | Tagdíjak | | 2 500 |
| 5601 | Intézmények biztosítása | 14 000 | 0 |
| | Egyéb dologi jellegű kiadások összesen | 14 000 | 3 500 |
| | Támogatás értékű működési kiadás | | |
| 5601 | Védelmi feladatok | | 420 |

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

ezer Ft

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2012. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|---|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dologi kiadások | | |
| 5201 | Parkosítás, zöldövezet gondozása | | |
| | Fapótlás, fa, növényápolás | 8 440 | 8 440 |
| | Parkfenntartás | 51 560 | 69 662 |
| | Parkosítás, zöldövezet gondozása összesen | 60 000 | 78 102 |
| 5202 | Település tisztasági és közterületi feladatok | | |
| | Kerületkarítás | 40 000 | 44 133 |
| | Közterület rendezés | 20 645 | 11 026 |
| | Település tisztasági és közterületi feladatok összesen | 60 645 | 55 159 |
| 5203 | Intézmények energia ellátása, karbantartási, kazánüzemeltetési feladatok | | |
| | Intézményi energia | 395 000 | 419 069 |
| | Intézményi karbantartás | 92 014 | 86 507 |
| | Kazánházak üzemeltetése | 15 000 | 14 170 |
| | Továbbszámlázott kiadások | | 40 379 |
| | Intézmények energia, karbantartás összesen | 502 014 | 560 125 |
| 5204 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása | | |
| | Lakáskarbantartás | 47 120 | 41 573 |
| | Ingatlan karbantartás | 8 992 | 5 946 |
| | Önkormányzati ingatlanok karbantartása összesen | 56 112 | 47 519 |
| | Dologi kiadások összesen | 678 771 | 740 905 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre | | |
| 6501 | Társasházak felújításához támogatás | | |
| | Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra | 36 445 | 22 331 |
| | Társasház felújítási pályázat | 25 331 | 37 831 |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre összesen | 61 776 | 60 162 |
| | Beruházási kiadások | | |
| 6301 | Intézményi fejlesztések | 47 776 | 83 707 |
| 6302 | Parkfejlesztések | 163 174 | 163 174 |
| 6401 | Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások | 500 | 8 966 |
| | Beruházási kiadások összesen | 211 450 | 255 847 |
| | Felújítási kiadások | | |
| 6301 | Intézményi felújítások | 138 718 | 423 480 |
| 6302 | Parkfelújítások | 32 800 | 32 800 |
| 6303 | Önkormányzati ingatlanfelújítás | 64 241 | 92 807 |
| | Felújítási kiadások összesen | 235 759 | 549 087 |
| | FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN | 1 187 756 | 1 606 001 |

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

ezer Ft

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2012. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|---|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dologi kiadások | | |
| 5205 | Közutak fenntartása | | |
| | Útfenntartás, út és járda javítás | 228 500 | 213 500 |
| | Köztisztasági feladatok | 13 900 | 10 000 |
| | Kisebb zöldfelületek fenntartása | 15 000 | 9 800 |
| | Nyilvántartási feladatok | 10 504 | 10 504 |
| | Erzsébet kilátó karbantartása | 6 096 | 6 096 |
| | Parkolási költségek | 450 000 | 448 400 |
| | Közutak fenntartása összesen | 724 000 | 698 300 |
| 5206 | Környezetvédelmi feladatok | | |
| | Környezetvédelmi Program | 22 900 | 12 153 |
| | Környezetvédelmi akciók | 4 100 | 3 100 |
| | Aknázómoly elleni védekezés | 2 000 | 2 000 |
| | Szakértői díjak | 2 000 | 2 000 |
| | Környezetvédelmi feladatok összesen | 31 000 | 19 253 |
| | Dologi kiadások összesen | 755 000 | 717 553 |
| | Támogatásértékű működési kiadások | | |
| | Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása | 71 | 158 |
| | Beruházási kiadások | | |
| | Fakataszteri felmérés | | 9 856 |
| 6304 | Útfelújítás, útépités | | |
| | Beruházási kiadások | | |
| | Útfejlesztések | 552 | 10 995 |
| | Felújítási kiadások | | |
| | Útalap | 176 624 | 181 516 |
| | Út, műszaki előkészítés | 11 283 | 11 283 |
| | Felújítási kiadások összesen | 187 907 | 192 799 |
| | FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN | 943 530 | 931 361 |

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

ezer Ft

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2012. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|---|---------------------------------|------------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 5207 | Városrendezési és főépítési feladatok | | |
| | Személyi juttatások | | |
| | Tervtanács megbízási díjak | 7 560 | 7 560 |
| | Árcai díj | 750 | 750 |
| | Személyi juttatások összesen | 8 310 | 8 310 |
| | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| | Tervtanács megbízási díjak | 2 040 | 2 040 |
| | Árcai díj | 100 | 100 |
| | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | 2 140 | 2 140 |
| | Dologi kiadások | | |
| | Műemlékvédelem | 5 800 | 5 800 |
| | Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, légifotók, digitális térképek) | 7 636 | 7 636 |
| | Szakértői díjak, tervtanács dologi | 5 320 | 5 320 |
| | Turizmusfejlesztési kiadás | | 1 000 |
| | Dologi kiadások összesen | 18 756 | 19 756 |
| | | | |
| 6503 | Egyéb (műemlékvédelem) | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | |
| | Értékvédelmi pályázat | 14 000 | 14 000 |
| | | | |
| 6403 | KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek | | |
| | Beruházási kiadás | | |
| | Térinformatikai fejlesztés (vagyon értékű jog) | 2 500 | 2 500 |
| | KSZT (szellemi termék) | 6 870 | 28 370 |
| | Tervezés | 4 000 | 4 000 |
| | Pályázat (zarándok út) | 20 000 | 0 |
| | Beruházási kiadás összesen | 33 370 | 34 870 |
| | | | |
| | FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN | 76 576 | 79 076 |

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

ezer Ft

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2012. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|--|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Dologi kiadások | | |
| 5301 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | | |
| | Fáber helyiség közüzem | 45 000 | 49 360 |
| | Fáber helyiség üzemeltetés | 225 000 | 226 900 |
| | Önkormányzati helyiségüzemeltetés | 25 000 | 12 564 |
| | Szakértői díjak | | 27 376 |
| | Önkormányzati helyiséggazdálkodás összesen | 295 000 | 316 200 |
| 5302 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | | |
| | Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ) | 286 000 | 286 000 |
| 5303 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | | |
| | Értékbecslés | 10 000 | 10 000 |
| | Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége | 50 000 | 53 550 |
| | Műszaki felmérés készítés | 8 000 | 8 000 |
| | Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség | 10 000 | 3 835 |
| | Licit kiadások | | 4 762 |
| | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok összesen | 78 000 | 80 147 |
| | Dologi kiadások összesen | 659 000 | 682 347 |
| | Egyéb dologi jellegű kiadások | | |
| 5303 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | | |
| | Intézmények biztosítása | | 12 312 |
| | Egyéb dologi jellegű kiadások összesen | 0 | 12 312 |
| | Beruházási kiadások | | |
| 6401 | Önkormányzati ingatlanfejlesztések | | |
| | Ingatlan vásárlás | | 13 771 |
| | Tűzvédelmi rendszer kiépítése | | 883 |
| | Út lejegyzés, kisajátítás | 10 000 | 16 692 |
| | Sportmax bővítése | | 260 821 |
| | Beruházási kiadások összesen | 10 000 | 292 167 |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | |
| 6502 | Bérleti jog megváltás | 25 000 | 23 125 |
| | VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN | 694 000 | 1 009 951 |

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 | Módosított előirányzat |
|-------------|--|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5401 | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások | | |
| | Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás | 7 100 | 4 485 |
| | Ápolási díj (méltányossági) | 12 248 | 12 248 |
| | Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen | 19 348 | 16 733 |
| 5402 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | | |
| | Rendszeres nevelési támogatás | 11 600 | 17 163 |
| | Óvodáztatási támogatás | 340 | 0 |
| | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen | 11 940 | 17 163 |
| 5403 | Eseti pénzbeli szociális ellátások | | |
| | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 150 | 0 |
| | Átmeneti szociális segély | 32 400 | 32 400 |
| | Temetési segély | 2 500 | 2 500 |
| | Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján | 18 000 | 17 000 |
| | Eseti pénzbeli ellátások összesen | 53 050 | 51 900 |
| 5404 | Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások | | |
| | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 7 000 | 7 000 |
| | Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások összesen | 7 000 | 7 000 |
| 5406 | Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás | | |
| | Pszichiátriai közösségi ellátás | 8 000 | 8 000 |
| | Jelzőrendsz.házi segítség nyújtás | 1 968 | 1 968 |
| | Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás összesen | 9 968 | 9 968 |
| 5407 | Önkormányzati természetbeni ellátások | | |
| | Adósságkezelés | | 10 500 |
| | Közgyógyellátás | 8 400 | 0 |
| | Köztemetés | 4 000 | 4 000 |
| | Önkormányzati természetbeni ellátások összesen | 12 400 | 14 500 |
| 5408 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | | |
| | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat | 5 700 | 0 |
| | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kiegészítése | 5 000 | 0 |
| | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás összesen | 10 700 | 0 |
| | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összesen | 124 406 | 117 264 |

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 | Módosított előirányzat |
|---------|--|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <i>Személyi juttatások</i> | | |
| 5408 | Egyéb népjóléti feladatok | 1 565 | 1 565 |
| | Közfoglalkoztatás | | 1 947 |
| | Személyi juttatások összesen | 1 565 | 3 512 |
| | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| 5408 | Egyéb népjóléti feladatok | 423 | 423 |
| | Közfoglalkoztatás | | 526 |
| 5401 | Méltányos ápolási díj | 1 879 | 1 879 |
| | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen | 2 302 | 2 828 |
| | Dologi kiadások | | |
| 5404 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1 600 | 1 600 |
| 5405 | <i>Bentlakásos ellátások</i> | | |
| | Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 822 | 2 272 |
| | Szenvedélybeteg átmeneti ellátása | 905 | 2 355 |
| | Időskorúak átmeneti ellátása | 1 538 | 2 288 |
| | Gyermekek átmeneti otthona | 2 317 | 2 317 |
| | Családok átmeneti otthona | 763 | 763 |
| | Bentlakásos ellátások összesen | 6 345 | 9 995 |
| 5406 | <i>Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás</i> | | |
| | Fogyatékosok nappali ellátása | 4 800 | 3 700 |
| | Nappali melegedő | 2 968 | 2 968 |
| | Szenvedélybetegek nappali ellátása | | 515 |
| | Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolg. összesen | 7 768 | 7 183 |
| 5407 | <i>Önkormányzati természetbeni ellátások</i> | | |
| | Köztemetés továbbszámázása | 12 000 | 12 000 |
| 5408 | <i>Egyéb népjóléti feladatok</i> | 9 700 | 5 905 |
| | Dologi kiadások összesen | 37 413 | 36 683 |
| | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | | |
| | Ráczi Aladár utcai gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása | 1 170 | 0 |
| | Hajléktalanság kezelése | 1 000 | 1 360 |
| | Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása | 800 | 600 |
| | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen | 2 970 | 1 960 |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | |
| | Ráczi Aladár utcai gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása | | 0 |
| | Támogatás értékű működési kiadás | | |
| | Szent János Kórház - Hegyvidéki szűrő szombatok | 2 000 | 2 000 |
| | Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat | | 5 700 |
| | Támogatás értékű működési kiadások összesen | | 7 700 |

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

ezer Ft

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2012. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|--|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5501 | Oktatási feladat | | |
| | Dologi kiadások | | |
| | Szakértői és ügyvédi díjak | 6 500 | 6 500 |
| | Intézmény vezetői kirándulás | 3 000 | 3 318 |
| | Pedagógiai Szakmai Szolgálat | 23 230 | 23 230 |
| | János kórházi óvoda bérleti díja | 1 200 | 2 400 |
| | Iskolaigazgatás | 14 690 | 10 761 |
| | Dologi kiadások összesen | 48 620 | 46 209 |
| | Támogatásértékű pénzeszköz átadás | | |
| | ELTE, SOTE Általános Iskola | 80 000 | 80 000 |
| | Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre | | |
| | Közoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás összesen | 59 900 | 60 300 |
| 5502 | Közművelődési feladat | | |
| | Dologi kiadások | | |
| | Kiadvány , rendezvény | 16 900 | 16 483 |
| | Testvérvárosi kapcsolatok | 1 000 | 1 200 |
| | Érdekltség-növelési pályázati önrész | 6 000 | 5 170 |
| | Dologi kiadások összesen | 23 900 | 22 853 |
| | Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre | | |
| | MOM Nonprofit Kft. támogatása | 199 100 | 199 100 |
| | Csillagszemű Táncgyűttes támogatása | 0 | 350 |
| | Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre összesen | | 199 450 |
| | Támogatásértékű működési kiadások | | |
| | Szerb Nemzetiségi Önkormányzat | | 100 |
| | Horvát Nemzetiségi Önkormányzat | | 50 |
| | Görög Nemzetiségi Önkormányzat | | 50 |
| | Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | | 50 |
| | Támogatásértékű működési kiadások összesen | | 250 |
| 5503 | Kitüntetések | | |
| | Személyi juttatás | | |
| | Kitüntetés | 7 600 | 7 600 |
| | Kaszás Attila díj | 870 | 870 |
| | Személyi juttatások összesen | 8 470 | 8 470 |
| | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 287 | 2 287 |
| | Dologi kiadások | 1 500 | 1 500 |
| 5504 | Egyéb feladatok | | |
| | Dologi kiadások | | |
| | Szociális munka előkészítése | 1 000 | 1 000 |
| | Dologi kiadások összesen | 1 000 | 1 000 |
| 6404 | Köztéri szobrok | | |
| | Beruházási kiadások | | |
| | Szobor, díszkút emléktábla | | 1 017 |
| | OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN | 424 777 | 423 336 |