

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

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII. 31.
1	2	3	4	
	Dologi kiadások			
5101	Kommunikációs kiadások			
	Hirdetés	1 778	1 407	579
	Lakossági tájékoztató	70 809	61 180	61 180
	Média kiadás	9 262	9 262	9 077
	Rendezvény	13 233	9 605	9 605
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	10 166	3 043	3 040
	Kommunikációs kiadások összesen	105 248	84 497	83 481
5102	Egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások			
	Közbeszerzés	27 500	25 221	24 715
	Szakértői díj	20 000	22 070	22 070
	Pénzügyi program		10 713	10 389
	Postaköltség	30 000	0	0
	Tagdíjak	2 500	0	0
	Bankköltség	28 000	23 171	22 875
	2011 évről áthúzódó kiadások		18 500	18 960
	Egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások összesen	108 000	99 675	99 009
5103	Kösterület Felügyelet		8 891	8 970
5601	Védelmi feladatok			
	Riasztórendszer karbantartás, Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	12 400	21 921	21 921
	Polgári védelem szakmai tevékenysége	3 000	494	18
	Lakossági szirénarendszer karbantartása	600	0	0
	Védelmi feladatok összesen	16 000	22 415	21 939
	Dologi kiadások összesen	229 248	215 478	213 399
	Egyéb dologi jellegű kiadások			
5102	Egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások			
	Közbeszerzés		1 000	985
	Tagdíjak		0	1 288
5601	Intézmények biztosítása	14 000	0	0
	Egyéb dologi jellegű kiadások összesen	14 000	1 000	2 273
	Támogatás értékű működési kiadás			
5601	Védelmi feladatok		0	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Városüzemeltetési feladatainak
2012. évi teljesítése

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII. 31.
1	2	3	4	
	Dologi kiadások			
5201	Parkosítás, zöldövezet gondozása			
	Fapótlás, fa, növényápolás	8 440	8 440	8 426
	Parkfenntartás	51 560	69 662	69 442
	Parkosítás, zöldövezet gondozása összesen	60 000	78 102	77 868
5202	Település tisztasági és közterületi feladatok			
	Kerülettakarítás	40 000	40 133	40 133
	Közterület rendezés	20 645	11 026	10 526
	Település tisztasági és közterületi feladatok összesen	60 645	51 159	50 659
5203	Intézmények energia ellátása, karbantartási, kazánüzemeltetési feladatok			
	Intézményi energia	395 000	489 285	489 249
	Intézményi karbantartás	92 014	106 262	106 332
	Kazánházak üzemeltetése	15 000	14 170	14 174
	Továbbszámlázott kiadások		40 379	40 379
	Intézmények energia, karbantartás összesen	502 014	650 096	650 134
5204	Önkormányzati ingatlanok karbantartása			
	Lakáskarbantartás	47 120	33 573	33 534
	Ingatlan karbantartás	8 992	5 946	5 194
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása összesen	56 112	39 519	38 728
	Dologi kiadások összesen	678 771	818 876	817 389
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre			
6501	Társasházak felújításához támogatás			
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	36 445	14 576	14 576
	Társasház felújítási pályázat	25 331	36 869	36 869
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre összesen	61 776	51 445	51 445
	Beruházási kiadások			
6301	Intézményi fejlesztések	47 776	71 294	69 859
6302	Parkfejlesztések	163 174	13 174	10 718
6401	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	500	2 727	2 627
	Beruházási kiadások összesen	211 450	87 195	83 204
	Felújítási kiadások			
6301	Intézményi felújítások	138 718	427 140	420 843
6302	Parkfelújítások	32 800	907	907
6303	Önkormányzati ingatlanfelújítás	64 241	62 155	61 312
	Felújítási kiadások összesen	235 759	490 202	483 062
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	1 187 756	1 447 718	1 435 100

Budapest Főváros XII.kerület Hegyvidék Önkormányzat
Városgazdálkodás feladatainak
2012. évi teljesítése

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1	2	3	4	
	Dologi kiadások			
5205	<i>Közutak fenntartása</i>			
	Útfenntartás, út és járda javítás	228 500	176 006	171 492
	Köztisztasági feladatok	13 900	10 000	9 917
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	15 000	9 800	9 708
	Nyilvántartási feladatok	10 504	7 492	6 971
	Erzsébet kilátó karbantartása	6 096	6 096	4 478
	Parkolási költségek	450 000	471 394	471 394
	Közutak fenntartása összesen	724 000	680 788	673 960
5206	<i>Környezetvédelmi feladatok</i>			
	Környezetvédelmi Program	22 900	8 785	7 182
	Környezetvédelmi akciók	4 100	0	0
	Aknázómoly elleni védekezés	2 000	2 000	1 905
	Szakértői díjak	2 000	0	0
	Környezetvédelmi feladatok összesen	31 000	10 785	9 087
	Dologi kiadások összesen	755 000	691 573	683 047
	Támogatásértékű működési kiadások			
	Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása	71	158	158
	Beruházási kiadások			
	Fakaszterti felmérés		9 856	9 855
6304	<i>Útfelújítás, útépités</i>			
	Beruházási kiadások			
	Útfejlesztések	552	19 609	15 989
	Felújítási kiadások			
	Útalap	176 624	109 591	97 431
	Út, műszaki előkészítés	11 283	11 283	11 283
	Felújítási kiadások összesen	187 907	120 874	108 714
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	943 530	842 070	817 763

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Városrendezési és főépítési feladatainak
2012. évi teljesítése

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1.	2	3	4	
5207	Városrendezési és főépítési feladatok			
	Személyi juttatások			
	Tervtanács megbízási díjak	7 560	7 394	6 700
	Árkai díj	750	916	916
	Személyi juttatások összesen	8 310	8 310	7 616
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Tervtanács megbízási díjak	2 040	1 893	1 809
	Árkai díj	100	247	247
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 140	2 140	2 056
	Dologi kiadások			
	Műemlékvédelem	5 800	2 430	2 430
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, légifotók, digitális térképek)	7 636	7 636	7 195
	Szakértői díjak, tervtanács dologi	5 320	3 800	3 800
	Turizmusfejlesztési kiadás		1 000	1 000
	Dologi kiadások összesen	18 756	14 866	14 425
6503	Egyéb (műemlékvédelem)			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Értékvédelmi pályázat	14 000	13 880	13 880
6403	KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek			
	Beruházási kiadás			
	Térinformatikai fejlesztés (vagyon értékű jog)	2 500	2 500	2 500
	KSZT (szellemi termék)	6 870	6 870	6 869
	Tervezés	4 000	4 000	4 000
	Pályázat (zarándok út)	20 000	0	0
	Beruházási kiadás összesen	33 370	13 370	13 369
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	76 576	52 566	51 346

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Vagyongazdálkodás feladatainak
2012. évi teljesítése

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1	2	3	4	
	Dologi kiadások			
5301	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok			
	Fáber helyiség közüzem, üzemeltetés	270 000	251 119	251 117
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	25 000	11 035	10 613
	Szakértői díjak		27 376	27 521
	Továbbszámlázott kiadások		13 696	13 624
	Önkormányzati helyiséggazdálkodás összesen	295 000	303 226	302 875
5302	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	286 000	345 801	345 801
5303	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			
	Értékbecslés	10 000	8 368	8 368
	Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége	50 000	62 987	62 988
	Műszaki felmérés készítés	8 000	6 535	6 535
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	10 000	367	367
	Licit kiadások		3 419	4 247
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok összesen	78 000	81 676	82 505
	Dologi kiadások összesen	659 000	730 703	731 181
	Egyéb dologi jellegű kiadások			
5303	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			
	Intézmények biztosítása		12 312	12 312
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség		5 829	5 883
	Kártérítés		29 000	29 000
	Egyéb dologi jellegű kiadások összesen	0	47 141	47 195
	Beruházási kiadások			
6401	Önkormányzati ingatlanfejlesztések			
	Ingatlan vásárlás		87 964	87 964
	Tűzvédelmi rendszer kiépítése		883	883
	Út lejegyzés, kisajátítás	10 000	5 000	5 000
	Sportmax bővítése		260 821	260 820
	Beruházási kiadások összesen	10 000	354 668	354 667
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
6502	Bérleti jog megváltás	25 000	17 965	17 964
	VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN	694 000	1 150 477	1 151 007

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

ezer Ft

Címszám	Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1	2	3	4	
5401	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
	Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	7 100	4 485	4 289
	Ápolási díj (méltányossági)	12 248	10 024	9 965
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	19 348	14 509	14 254
5402	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
	Rendszeres nevelési támogatás	11 600	17 928	17 508
	Óvodáztatási támogatás	340	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	11 940	17 928	17 508
5403	Eseti pénzbeli szociális ellátások			
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	150	0	0
	Átmeneti szociális segély	32 400	32 755	31 331
	Temetési segély	2 500	2 565	2 555
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	18 000	15 189	15 988
	Eseti pénzbeli ellátások összesen	53 050	50 509	49 874
5404	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000	7 000	6 611
	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	7 000	7 000	6 611
5406	Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás			
	Pszichiátriai közösségi ellátás	8 000	8 000	0
	Jelzőrendszerházi segítség nyújtás	1 968	1 968	0
	Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás összesen	9 968	9 968	0
5407	Önkormányzati természetbeni ellátások			
	Adósságkezelés		6 484	6 484
	Közgyógyellátás	8 400	0	
	Köztemetés	4 000	4 709	4 745
	Önkormányzati természetbeni ellátások összesen	12 400	11 193	11 229
5408	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	5 700	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kiegészítése	5 000	0	0
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás összesen	10 700	0	0
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összesen	124 406	111 107	99 476

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

ezer Ft

Címszám	Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1	2	3	4	
	<i>Személyi juttatások</i>			
5408	Egyéb népjóléti feladatok	1 565	1 565	1 043
	Közfoglalkoztatás		8 197	8 197
	Személyi juttatások összesen	1 565	9 762	9 240
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
5408	Egyéb népjóléti feladatok	423	423	282
	Közfoglalkoztatás		1001	1001
5401	Méltányos ápolási díj	1 879	1 879	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 302	3 303	1 283
	Dologi kiadások			
5404	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 600	1 600	1 530
5405	<i>Bentlakásos ellátások</i>			
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	822	2 272	2 204
	Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	905	2 355	1 955
	Időskorúak átmeneti ellátása	1 538	2 288	2 037
	Gyermekek átmeneti otthona	2 317	2 407	2 406
	Családok átmeneti otthona	763	763	653
	Bentlakásos ellátások összesen	6 345	10 085	9 255
5406	<i>Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás</i>			
	Fogyatékosok nappali ellátása	4 800	3 700	3 154
	Nappali melegedő	2 968	2 968	2 968
	Szenvedélybetegek nappali ellátása		515	515
	Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolg. összesen	7 768	7 183	6 637
5407	<i>Önkormányzati természetbeni ellátások</i>			
	Köztetetés továbbszámlázása	12 000	16 172	16 172
5408	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>			
	Egyéb népjóléti feladatok	9 700	1 963	2 085
	Továbbszámlázott étkezési kiadások		14 494	14 494
	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás összesen	9 700	16 457	16 579
	Dologi kiadások összesen	37 413	51 497	50 173
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
	Ráczy Aladár utcai gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása	1 170	0	0
	Hajléktalanság kezelése	1 000	609	609
	Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása	800	300	300
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen	2 970	909	909
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	Ráczy Aladár utcai gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása		0	0
	Támogatás értékű működési kiadás			
	Szent János Kórház - Hegyvidéki szűrő szombatok	2 000	2 000	2 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat		4 375	4 375
	Támogatás értékű működési kiadások összesen		6 375	6 375

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Okatási és közművelődési feladatok
2012. évi teljesítése

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.
1	2	3	4	
5501	Oktatási feladat			
	Dologi kiadások			
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 500	6 500	4 815
	Intézmény vezetői kirándulás	3 000	3 318	1 615
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	23 230	18 750	18 750
	János kórházi óvoda bérleti díja	1 200	2 400	2 400
	Iskolaigazgatás	14 690	5 792	4 616
	Továbbszámlázott étkezési kiadások		34 381	34 381
	Dologi kiadások összesen	48 620	71 141	66 577
	Támogatásértékű pénzeszköz átadás			
	ELTE, SOTE Általános Iskola	80 000	50 000	50 000
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	Közzoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás összesen	59 900	58 196	58 196
5502	Közművelődési feladat			
	Dologi kiadások			
	Kiadvány , rendezvény	16 900	15 147	10 403
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 200	1 132
	Érdekeltségnevelési pályázati önrész	6 000	6 506	6 206
	Dologi kiadások összesen	23 900	22 853	17 741
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	199 100	199 100	199 100
	Csillagszemű Táncegyüttes támogatása	0	350	350
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen		199 450	199 450
	Támogatásértékű működési kiadások			
	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat		50	50
	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat		50	50
	Görög Nemzetiségi Önkormányzat		50	50
	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat		50	50
	Támogatásértékű működési kiadások összesen		200	200
5503	Kitüntetések			
	Személyi juttatás			
	Kitüntetés	7 600	7 600	6 808
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Személyi juttatások összesen	8 470	8 470	7 678
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 287	2 287	1 714
	Dologi kiadások	1 500	1 500	278
5504	Egyéb feladatok			
	Dologi kiadások			
	Szociális munka előkészítése	1 000	1 000	0
	Dologi kiadások összesen	1 000	1 000	0
6404	Köztéri szobrok			
	Beruházási kiadások			
	Szobor, díszkút emléktábla		1 017	883
	OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN	424 777	416 114	402 717