

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	<i>Kommunikációs kiadások</i>		
	Hirdetés	1 778	1 778
	Lakossági tájékoztató	70 809	70 809
	Média kiadás	9 262	9 262
	Rendezvény	13 233	13 233
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	10 166	7 621
	Dologi kiadások összesen	105 248	102 703
5102	<i>Egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs kiadások</i>		
	Közbeszerzés	27 500	26 500
	Szakértői díj	20 000	20 000
	Pénzügyi program		8 423
	Postaköltség	30 000	30 000
	Tagdíjak	2 500	0
	Bankköltség	28 000	28 000
	Dologi kiadások összesen	108 000	112 923
	Egyéb dologi jellegű kiadások		
	Közbeszerzés		1 000
	Tagdíjak		2 500
	Egyéb dologi jellegű kiadások összesen		3 500
5601	<i>Védelmi feladatok</i>		
	Riasztórendszer karbantartás, Intézmények tűzvédelme	12 400	12 400
	Polgári védelem szakmai tevékenysége	3 000	2 548
	Lakossági szirénarendszer karbantartása	600	600
	Dologi kiadások összesen	16 000	15 548
	Egyéb dologi jellegű kiadások		
	Intézmények biztosítása	14 000	13 000

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	51 560
	Parkosítás, zöldövezet gondozása összesen	60 000	60 000
5202	Település tisztasági és közterületi feladatok		
	Kerülettakarítás	40 000	40 000
	Közterület rendezés	20 645	20 483
	Település tisztasági és közterületi feladatok összesen	60 645	60 483
5203	Intézmények energia ellátása, karbantartási, kazánüzemeltetési feladatok		
	Intézményi energia	395 000	399 000
	Intézményi karbantartás	92 014	92 014
	Kazánházak üzemeltetése	15 000	15 000
	Továbbszámlázott kiadások		40 379
	Intézmények energia, karbantartás összesen	502 014	546 393
5204	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		
	Lakáskarbantartás	47 120	39 120
	Projektmenedzsment	8 992	8 992
	Önkormányzati ingatlanok karbantartása összesen	56 112	48 112
	Dologi kiadások összesen	678 771	714 988
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre		
6501	Társasházak felújításához támogatás		
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	36 445	36 445
	Társasház felújítási pályázat	25 331	25 331
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre összesen	61 776	61 776
	Beruházási kiadások		
6301	Intézményi fejlesztések	47 776	62 473
6302	Parkfejlesztések	163 174	163 174
6401	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	500	1 110
	Beruházási kiadások összesen	211 450	226 757
	Felújítási kiadások		
6301	Intézményi felújítások	138 718	345 009
6302	Parkfelújítások	32 800	32 800
6303	Önkormányzati ingatlanfelújítás	64 241	66 377
	Felújítási kiadások összesen	235 759	444 186
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	1 187 756	1 447 707

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	228 500
	Köztisztasági feladatok	13 900	13 900
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	15 000	15 000
	Nyilvántartási feladatok	10 504	10 504
	Erzsébet kilátó karbantartása	6 096	6 096
	Parkolási költségek	450 000	450 000
	Közutak fenntartása összesen	724 000	724 000
5206	Környezetvédelmi feladatok		
	Környezetvédelmi Program	22 900	11 240
	Környezetvédelmi akciók	4 100	4 100
	Aknázómoly elleni védekezés	2 000	2 000
	Szakértői díjak	2 000	2 000
	Környezetvédelmi feladatok összesen	31 000	19 340
	Dologi kiadások összesen	755 000	743 340
	Támogatásértékű működési kiadások		
	Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása	71	71
	Beruházási kiadások		
	Fakataszteri felmérés		9 856
6304	Útfelújítás, útépités		
	Beruházási kiadások		
	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	552	5 146
	Felújítási kiadások		
	Útalap	176 624	176 624
	Út, műszaki előkészítés	11 283	11 283
	Felújítási kiadások összesen	187 907	187 907
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	943 530	946 320

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
	Árkai díj	750	750
	Személyi juttatások összesen	8 310	8 310
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	Tervtanács megbízási díjak	2 040	2 040
	Árkai 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	6 870
	Tervezés	4 000	4 000
	Pályázat (zarándok út)	20 000	20 000
	Beruházási kiadás összesen	33 370	33 370
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	76 576	77 576

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	45 000
	Fáber helyiség üzemeltetés	225 000	225 000
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	25 000	26 048
	Önkormányzati helyiséggazdálkodás összesen	295 000	296 048
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	50 000
	Műszaki felmérés készítés	8 000	8 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	10 000	10 000
	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok összesen	78 000	78 000
	Dologi kiadások összesen	659 000	660 048
	Beruházási kiadások		
6401	Önkormányzati ingatlanfejlesztések		
	Út lejegyzés, kisajátítás	10 000	10 000
	Beruházási kiadások összesen	10 000	10 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
6502	Bérleti jog megváltás	25 000	25 000
	VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN	694 000	695 048

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	7 100
	Ápolási díj (méltányossági)	12 248	12 248
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	19 348	19 348
5402	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		
	Rendszeres nevelési támogatás	11 600	11 600
	Óvodáztatási támogatás	340	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	11 940	11 600
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	18 000
	Eseti pénzbeli ellátások összesen	53 050	52 900
5404	Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások		
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000	7 000
	Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások összesen	7 000	7 000
5407	Önkormányzati természetbeni ellátások		
	Adósságkezelés		10 500
	Közgyógyellátás	8 400	0
	Köztemetés	4 000	4 000
	Önkormányzati természetbeni ellátások összesen	12 400	14 500
5406	Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás		
	Pszichiátriai közösségi ellátás	8 000	8 000
	Jelzőrendszer házi segítség nyújtás	1 968	1 968
	Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás összesen	9 968	9 968
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	115 316

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
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
5408	Egyéb népjóléti feladatok	423	423
5401	Méltányos ápolási díj	1 879	1 879
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 302	2 302
	Dologi kiadások		
5404	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 600	1 600
5405	<i>Bentlakásos ellátások</i>		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	822	822
	Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	905	905
	Időskorúak átmeneti ellátása	1 538	1 538
	Gyermekek átmeneti otthona	2 317	2 317
	Családok átmeneti otthona	763	763
	Bentlakásos ellátások összesen	6 345	6 345
5406	<i>Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás</i>		
	Fogyatékosok nappali ellátása	4 800	4 800
	Nappali melegedő	2 968	2 968
	Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolg. összesen	7 768	7 768
5407	<i>Önkormányzati természetbeni ellátások</i>		
	Köztemetés továbbszámlázása	12 000	12 000
5408	<i>Egyéb népjóléti feladatok</i>	9 700	9 045
	Dologi kiadások összesen	37 413	36 758
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
	Rácz Aladár utcai gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása	1 170	0
	Hajléktalanság kezelése	1 000	1 000
	Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása	800	600
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen	2 970	1 600
	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		
	Rácz Aladár utcai gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása		1 170
	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	1 200
	Iskolaigazgatás	14 690	14 761
	Dologi kiadások összesen	48 620	49 009
	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
	Érdekeltség-növelési pályázati önrész	6 000	6 000
	Dologi kiadások összesen	23 900	23 683
	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre		
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	199 100	199 100
	Támogatásértékű működési kiadások		
	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat		50
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		217
	OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN	424 777	425 616