

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	182,915	214,124	211,805
	Dologi kiadások	182,915	214,124	211,805
	Útfenntartás, út és járda javítás	150,000	188,000	184,681
	Köztisztasági feladatok	12,600	12,600	12,600
	Nyilvántartási feladatok	12,915	13,524	14,524
	Erzsébet kilátó karbantartása	7,400		
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	386,548	260,786	360,647
	Személyi juttatások	1,800	1,800	1,800
	Mezőőri feladatok	1,800	1,800	1,800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	486	486
	Mezőőri feladatok	486	486	486
	Dologi kiadások	384,262	258,500	358,361
	Faállomány kezelése	20,000	25,000	25,000
	Parkfenntartás	140,000	154,000	249,000
	2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása	130,000		
	Közterek kezelése	70,647	79,500	84,361
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	14,000		
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	9,615		
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	572,670	644,745	643,639
	Dologi kiadások	572,670	644,745	643,639
	Parkolási költségek	532,310	579,773	584,668
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	40,360	64,972	58,971
3400-00	Rendészeti feladatok	39,579	81,268	81,268
	Dologi kiadások	39,579	81,268	81,268
	Közterület-Felügyelet kiadásai	39,579	64,744	64,744
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után		16,524	16,524

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	26,392	30,296	22,296
	Dologi kiadások	26,392	30,296	22,296
	Műemlékvédelem	6,560	10,140	2,140
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	10,860	7,724	7,724
	Szakértői díjak	8,572	11,158	11,158
	Eljárási és egyéb díjak	400		
	Egyéb településrendezési feladatok		1,274	1,274
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	728	730	730
	Dologi kiadások	728	730	730
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	728	730	730
3700-00	Óvodai ellátás	198,411	144,368	119,368
	Személyi juttatások	2,031	2,031	3,320
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2,031	2,031	3,320
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,320	1,289	0
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,320	1,289	0
	Dologi kiadások	195,060	141,048	116,048
	Szakértői és ügyvédi díjak	6,000	6,000	6,000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	649	648	648
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	2,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	184,011	130,000	105,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	1,504	1,486	1,486
	Személyi juttatások	236	236	236
	Egészségnap	236	236	236
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154	150	150
	Egészségnap	154	150	150
	Dologi kiadások	1,114	1,100	1,100
	Egészségnap	614	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	500	500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	71,500	75,880	75,880
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71,500	75,880	75,880
	Lakbértámogatás	700	700	700
	Települési támogatás	70,800	75,180	75,180
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	15,318	15,980	15,980
	Dologi kiadások	15,318	15,980	15,980
	Időskorúak átmeneti ellátása	6,624	6,628	6,628
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	900	900	900
	Fogyatékosok nappali ellátása	3,560	3,858	3,858
	Nappali melegedő	1,484	1,844	1,844
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,550	1,550	1,550
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14,545	15,556	15,556
	Dologi kiadások	9,000	11,000	11,000
	Köztemetés továbbszámlázása	9,000	11,000	11,000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,545	4,556	4,556
	Adósságkezelés	625	56	56
	Közgyógyellátás	920		
	Köztemetés	4,000	4,500	4,500
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	81,281	64,984	60,784
	Személyi juttatások	6,754	4,000	4,750
	Egyéb népjóléti feladatok	6,754	4,000	4,750
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,973	1,228	1,378
	Egyéb népjóléti feladatok	1,973	1,228	1,378
	Dologi kiadások	72,554	59,756	54,656
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	68,156	55,000	50,300
	Egyéb népjóléti feladatok	4,398	4,756	4,356

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	28,458	30,875	28,875
	Személyi juttatások	6,842	6,842	7,842
	Kiadvány , rendezvény	6,842	6,842	7,842
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,446	4,343	4,343
	Kiadvány , rendezvény	4,446	4,343	4,343
	Dologi kiadások	17,170	19,690	16,690
	Kiadvány , rendezvény	9,170	9,170	6,170
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz		7,620	7,620
	Munkaügyi kártérítés	2,000	2,900	2,900
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6,000		0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	351,000	419,893	544,377
	Dologi kiadások	351,000	419,893	544,377
	Fáber helyiség közüzem	50,000		
	Fáber helyiség üzemeltetés	158,000		
	Épület- és helyiségüzemeltetés	10,000	218,900	225,654
	Helyiségek karbantartása		31,961	60,241
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások		44,000	51,755
	Tetőterek rendezése	20,000	20,000	20,000
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	113,000	105,032	186,727
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	320,000	370,889	344,378
	Dologi kiadások	320,000	370,889	344,378
	Lakásüzemeltetés	300,000	302,269	307,619
	Lakások karbantartása		38,620	14,759
	Társasházi célbefizetések	20,000	30,000	22,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	232,275	257,718	203,318
	Dologi kiadások	232,275	257,718	203,318
	Értékbecslés	10,000	10,000	10,000
	Ingtatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80,000	80,001	66,001
	Műszaki felmérés készítés	5,000	9,000	9,000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	37,000	37,000	16,000
	Licit kiadások	1,000	0	0
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	87,000	87,000	87,000
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	12,275	34,717	15,317
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	370,245	77,693	56,871
	Dologi kiadások	370,245	77,693	56,871
	Intézményi energia	149,310	47,431	19,585
	Intézményi karbantartás	165,135	12,062	19,086
	Kazánházak üzemeltetése	55,800	15,200	15,200
	Iskolai menza program ötletpályázat		3,000	3,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	49,320		79,650
	Dologi kiadások	49,320		79,650
	Ingtatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	49,320		
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai			22,500
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások			57,150
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	240,000		
	Dologi kiadások	240,000		
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása	240,000		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	22,543	2,620	3,620
	Személyi juttatások	2,833		
	Polgári védelmi felkészítés	2,833		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	765		
	Polgári védelmi felkészítés	765		
	Dologi kiadások	18,945	2,620	3,620
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	160
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	16,325		
	Felszerelés beszerzés	600	600	600
	Riasztórendszer karbantartás	1,500	1,500	1,500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	1,360
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146,168	146,187	151,568
	Dologi kiadások	146,168	146,187	151,568
	Közbeszerzés	27,908	27,808	28,808
	Pályázati költségek	20,000	20,000	13,000
	Szakértői díj	21,760	21,379	22,760
	Informatikai kiadások	41,500	44,000	44,000
	Bankköltség	35,000	33,000	43,000
4704-00	TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált.Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl	18,388		
	Személyi juttatások	1,180		
	Személyi juttatások	1,180		
	Dologi kiadások	17,208		
	Dologi kiadások	17,208		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			10,725
	Személyi juttatások			1,004
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			1,004
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			221
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			221
	Dologi kiadások			9,500
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			9,500
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	23,314	27,154	5,214
	Dologi kiadások	23,314	27,154	5,214
	Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás	7,314		3,060
	Postaköltség	15,000	25,000	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1,000	1,000	1,000
	Adóprogramok szoftver követése		1,154	1,154
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			146
	Dologi kiadások			146
	2014. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat			146
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3,393,102	2,883,232	3,038,181