

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat
ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak
részletes előirányzatai**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
3100-00	<i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i>	182 915	214 124
	Dologi kiadások	182 915	214 124
	Útfenntartás, út és járda javítás	150 000	188 000
	Köztisztasági feladatok	12 600	12 600
	Nyilvántartási feladatok	12 915	13 524
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 400	0
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	386 548	260 786
	Személyi juttatások	1 800	1 800
	Mezőőri feladatok	1 800	1 800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	486
	Mezőőri feladatok	486	486
	Dologi kiadások	384 262	258 500
	Faállomány kezelése	20 000	25 000
	Parkfenntartás	140 000	154 000
	2014. decemberben bekövetkezett elemi csapás következményeinek elhárítása	130 000	0
	Közterek kezelése	70 647	79 500
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	14 000	0
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	9 615	0
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	572 670	644 745
	Dologi kiadások	572 670	644 745
	Parkolási költségek	532 310	579 773
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	40 360	64 972
3400-00	<i>Rendészeti feladatok</i>	39 579	81 268
	Dologi kiadások	39 579	81 268
	Közterület-Felügyelet kiadásai	39 579	64 744
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után		16 524
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	26 392	30 296
	Dologi kiadások	26 392	30 296
	Műemlékvédelem	6 560	10 140
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	10 860	7 724
	Szakértői díjak	8 572	11 158
	Eljárási és egyéb díjak	400	0
	Egyéb településrendezési feladatok		1 274
3600-00	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>	728	730

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	Dologi kiadások	728	730
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	728	730
3700-00	Óvodai ellátás	198 411	144 368
	Személyi juttatások	2 031	2 031
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 031	2 031
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 320	1 289
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 320	1 289
	Dologi kiadások	195 060	141 048
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 000	6 000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	649	648
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	184 011	130 000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	1 504	1 486
	Személyi juttatások	236	236
	Egészségnap	236	236
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154	150
	Egészségnap	154	150
	Dologi kiadások	1 114	1 100
	Egészségnap	614	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	500
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	71 500	75 880
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 500	75 880
	Lakbértámogatás	700	700
	Települési támogatás	70 800	75 180
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	15 318	15 980
	Dologi kiadások	15 318	15 980
	Időskorúak átmeneti ellátása	6 624	6 628
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200
	Családok átmeneti otthona	900	900
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 560	3 858
	Nappali melegedő	1 484	1 844
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	14 545	15 556
	Dologi kiadások	9 000	11 000
	Köztemetés továbbszámlázása	9 000	11 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 545	4 556
	Adósságkezelés	625	56
	Közgyógyellátás	920	0
	Köztemetés	4 000	4 500

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	81 281	64 984
	Személyi juttatások	6 754	4 000
	Egyéb népjóléti feladatok	6 754	4 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 973	1 228
	Egyéb népjóléti feladatok	1 973	1 228
	Dologi kiadások	72 554	59 756
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	68 156	55 000
	Egyéb népjóléti feladatok	4 398	4 756
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	28 458	30 875
	Személyi juttatások	6 842	6 842
	Kiadvány , rendezvény	6 842	6 842
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 446	4 343
	Kiadvány , rendezvény	4 446	4 343
	Dologi kiadások	17 170	19 690
	Kiadvány , rendezvény	9 170	9 170
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz		7 620
	Munkaügyi kártérítés	2 000	2 900
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6 000	0
4201-00	Önkormányzati helyiség-gazdálkodási feladatok	351 000	419 893
	Dologi kiadások	351 000	419 893
	Fáber helyiség közüzem	50 000	0
	Fáber helyiség üzemeltetés	158 000	0
	Épület- és helyiségüzemeltetés	10 000	218 900
	Helyiségek karbantartása		31 961
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások		44 000
	Tetőterek rendezése	20 000	20 000
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	113 000	105 032
4202-00	Önkormányzati lakás-gazdálkodási feladatok	320 000	370 889
	Dologi kiadások	320 000	370 889
	Lakásüzemeltetés	300 000	302 269
	Lakások karbantartása		38 620
	Társasházi célbefizetések	20 000	30 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	232 275	257 718
	Dologi kiadások	232 275	257 718
	Értékbecslés	10 000	10 000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000	80 001
	Műszaki felmérés készítés	5 000	9 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	37 000	37 000
	Licit kiadások	1 000	0
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	87 000	87 000
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	12 275	34 717

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	370 245	77 693
	Dologi kiadások	370 245	77 693
	Intézményi energia	149 310	47 431
	Intézményi karbantartás	165 135	12 062
	Kazánházak üzemeltetése	55 800	15 200
	Iskolai menza program ötletpályázat		3 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	49 320	0
	Dologi kiadások	49 320	0
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	49 320	0
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	240 000	0
	Dologi kiadások	240 000	0
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása	240 000	0
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	22 543	2 620
	Személyi juttatások	2 833	0
	Polgári védelmi felkészítés	2 833	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	765	0
	Polgári védelmi felkészítés	765	0
	Dologi kiadások	18 945	2 620
	Polgári védelmi felkészítés	160	160
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	16 325	0
	Felszerelés beszerzés	600	600
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146 168	146 187
	Dologi kiadások	146 168	146 187
	Közbeszerzés	27 908	27 808
	Pályázati költségek	20 000	20 000
	Szakértői díj	21 760	21 379
	Informatikai kiadások	41 500	44 000
	Bankköltség	35 000	33 000
4704-00	TÁMOP-3.1.3 Arany J. Ált. Isk. és Gimn. természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejl	18 388	0
	Személyi juttatások	1 180	0
	Személyi juttatások	1 180	0
	Dologi kiadások	17 208	0
	Dologi kiadások	17 208	0
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	23 314	27 154
	Dologi kiadások	23 314	27 154
	Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás	7 314	0

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
	Postaköltség	15 000	25 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000
	Adóprogramok szoftver követése		1 154
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3 393 102	2 883 232