

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	214,124	251,350	376,807
	Dologi kiadások	214,124	251,350	376,807
	Útfenntartás, út és járda javítás	188,000	194,000	319,457
	Köztisztasági feladatok	12,600	1,800	1,800
	Nyilvántartási feladatok	13,524	18,400	18,400
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások		37,150	37,150
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	260,786	366,514	366,514
	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	258,500	365,200	365,200
	Faállomány kezelése	25,000	25,000	25,000
	Parkfenntartás	154,000	235,000	235,000
	Közterek kezelése	79,500	105,200	105,200
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	644,745	716,148	716,148
	Dologi kiadások	644,745	716,148	716,148
	Parkolási költségek	579,773	647,886	647,886
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	64,972	68,262	68,262
3400-00	Rendészeti feladatok	81,268	75,068	75,068
	Dologi kiadások	81,268	75,068	75,068
	Közterület-Felügyelet kiadásai	64,744	68,744	68,744
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	16,524	6,324	6,324

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	30,296	24,816	24,816
	Dologi kiadások	30,296	24,816	24,816
	Műemlékvédelem	10,140	8,560	8,560
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7,724	7,946	7,946
	Szakértői díjak	11,158	7,810	7,810
	Eljárási és egyéb díjak		500	500
	Egyéb településrendezési feladatok	1,274		
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	730	730	730
	Dologi kiadások	730	730	730
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	730	730	730
3700-00	Óvodai ellátás	144,368	143,162	143,162
	Személyi juttatások	2,031	2,900	2,900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2,031	2,900	2,900
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,289	1,484	1,484
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,289	1,484	1,484
	Dologi kiadások	141,048	138,778	138,778
	Szakértői és ügyvédi díjak	6,000	6,972	6,972
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	648	616	616
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	2,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	130,000	117,834	117,834
	Tematikus programok		8,956	8,956

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	1,486	1,316	1,316
	Személyi juttatások	236	236	236
	Egészségnap	236	236	236
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	150
	Egészségnap	150	150	150
	Dologi kiadások	1,100	930	930
	Egészségnap	600	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	330	330
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	75,880	78,120	76,954
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75,880	78,120	76,954
	Lakbértámogatás	700	700	700
	Települési támogatás	75,180	77,420	76,134
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás			120
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	15,980	13,739	15,025
	Dologi kiadások	15,980	13,739	15,025
	Időskorúak átmeneti ellátása	6,628	6,745	6,745
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	900	900	1,436
	Fogyatékosok nappali ellátása	3,858	1,500	2,250
	Nappali melegedő	1,844	1,844	1,844
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,550	1,550	1,550
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	15,556	5,000	14,000
	Dologi kiadások	11,000	1,500	10,500
	Köztetetés továbbszámlázása	11,000	1,500	10,500
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,556	3,500	3,500
	Adósságkezelés	56		
	Köztetetés	4,500	3,500	3,500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	64,984	63,530	102,730
	Személyi juttatások	4,000	4,600	4,600
	Egyéb népjóléti feladatok	4,000	4,600	4,600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,228	1,612	1,612
	Egyéb népjóléti feladatok	1,228	1,612	1,612
	Dologi kiadások	59,756	57,318	96,518
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	55,000	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	4,756	5,318	5,318
	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés dologi kiadásai			39,200
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	30,875	34,964	34,664
	Személyi juttatások	6,842	7,775	7,775
	Kiadvány , rendezvény	6,842	7,775	7,775
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,343	4,935	4,935
	Kiadvány , rendezvény	4,343	4,935	4,935
	Dologi kiadások	19,690	22,254	21,954
	Kiadvány , rendezvény	9,170	11,269	10,969
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	7,620	10,985	10,985
	Munkaügyi kártérítés	2,900		
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	419,893	345,656	365,341
	Dologi kiadások	419,893	345,656	365,341
	Épület- és helyiségüzemeltetés	218,900	218,900	218,900
	Helyiségek karbantartása	31,961	31,961	51,646
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	44,000	44,795	44,795
	Tetőterek rendezése	20,000	0	0
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	105,032	50,000	50,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	370,889	362,000	362,000
	Dologi kiadások	370,889	362,000	362,000
	Lakásüzemeltetés	302,269	302,000	302,000
	Lakások karbantartása	38,620	30,000	30,000
	Társasházi célbefizetések	30,000	30,000	30,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	257,718	280,638	270,423
	Dologi kiadások	257,718	280,638	270,423
	Értékbecslés	10,000	12,000	12,000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80,001	95,000	95,000
	Műszaki felmérés készítés	9,000	12,000	12,000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	37,000	37,000	37,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	87,000	86,000	75,785
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	34,717	38,638	38,638
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	77,693	77,573	77,573
	Dologi kiadások	77,693	77,573	77,573
	Intézményi energia	47,431	47,931	47,931
	Intézményi karbantartás	12,062	14,442	14,442
	Kazánházak üzemeltetése	15,200	15,200	15,200
	Iskolai menza program ötletpályázat	3,000		
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		15,254	13,032
	Dologi kiadások		15,254	13,032
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai		15,254	13,032
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2,620	2,620	2,620
	Dologi kiadások	2,620	2,620	2,620
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	160
	Felszerelés beszerzés	600	600	600
	Riasztórendszer karbantartás	1,500	1,500	1,500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	360

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2017. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146,187	134,187	102,187
	Dologi kiadások	146,187	134,187	102,187
	Közbeszerzés	27,808	27,808	27,808
	Pályázati költségek	20,000	20,000	20,000
	Szakértői díj	21,379	21,379	21,379
	Informatikai kiadások	44,000	32,000	0
	Bankköltség	33,000	33,000	33,000
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	27,154	2,279	5,026
	Dologi kiadások	27,154	2,279	5,026
	Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás			2,747
	Postaköltség	25,000		
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1,000	1,000	1,000
	Nyomtatvány kitöltő program karbantartása		125	125
	Adóprogramok szoftver követése	1,154	1,154	1,154
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2,893,957	2,994,664	3,146,136