

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
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	214 124	251 350
	Dologi kiadások	214 124	251 350
	Útfenntartás, út és járda javítás	188 000	194 000
	Köztisztasági feladatok	12 600	1 800
	Nyilvántartási feladatok	13 524	18 400
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások		37 150
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	260 786	366 514
	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	258 500	365 200
	Faállomány kezelése	25 000	25 000
	Parkfenntartás	154 000	235 000
	Közterek kezelése	79 500	105 200
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	644 745	716 148
	Dologi kiadások	644 745	716 148
	Parkolási költségek	579 773	647 886
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	64 972	68 262
3400-00	Rendészeti feladatok	81 268	75 068
	Dologi kiadások	81 268	75 068
	Közterület-Felügyelet kiadásai	64 744	68 744
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	16 524	6 324
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	30 296	24 816
	Dologi kiadások	30 296	24 816
	Műemlékvédelem	10 140	8 560
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7 724	7 946
	Szakértői díjak	11 158	7 810
	Eljárási és egyéb díjak		500
	Egyéb településrendezési feladatok	1 274	

3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	730	730
	Dologi kiadások	730	730
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	730	730
3700-00	Óvodai ellátás	144 368	143 162
	Személyi juttatások	2 031	2 900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 031	2 900
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 289	1 484
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 289	1 484
	Dologi kiadások	141 048	138 778
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 000	6 972
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	648	616
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	130 000	117 834
	Tematikus programok		8 956
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	1 486	1 316
	Személyi juttatások	236	236
	Egészségnap	236	236
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150
	Egészségnap	150	150
	Dologi kiadások	1 100	930
	Egészségnap	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	330
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	75 880	78 120
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 880	78 120
	Lakbértámogatás	700	700
	Települési támogatás	75 180	77 420
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	15 980	13 739
	Dologi kiadások	15 980	13 739
	Időskorúak átmeneti ellátása	6 628	6 745
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200
	Családok átmeneti otthona	900	900
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 858	1 500
	Nappali melegedő	1 844	1 844
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	15 556	5 000
	Dologi kiadások	11 000	1 500
	Köztemetés továbbszámlázása	11 000	1 500
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 556	3 500

	Adósságkezelés	56	
	Köztemetés	4 500	3 500
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	64 984	63 530
	Személyi juttatások	4 000	4 600
	Egyéb népjóléti feladatok	4 000	4 600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 228	1 612
	Egyéb népjóléti feladatok	1 228	1 612
	Dologi kiadások	59 756	57 318
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	55 000	52 000
	Egyéb népjóléti feladatok	4 756	5 318
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	30 875	34 964
	Személyi juttatások	6 842	7 775
	Kiadvány , rendezvény	6 842	7 775
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 343	4 935
	Kiadvány , rendezvény	4 343	4 935
	Dologi kiadások	19 690	22 254
	Kiadvány , rendezvény	9 170	11 269
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	7 620	10 985
	Munkaügyi kártérítés	2 900	
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	419 893	345 656
	Dologi kiadások	419 893	345 656
	Épület- és helyiségüzemeltetés	218 900	218 900
	Helyiségek karbantartása	31 961	31 961
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	44 000	44 795
	Tetőterek rendezése	20 000	0
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	105 032	50 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	370 889	362 000
	Dologi kiadások	370 889	362 000
	Lakásüzemeltetés	302 269	302 000
	Lakások karbantartása	38 620	30 000
	Társasházi célbefizetések	30 000	30 000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	257 718	280 638
	Dologi kiadások	257 718	280 638
	Értékbecslés	10 000	12 000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 001	95 000
	Műszaki felmérés készítés	9 000	12 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	37 000	37 000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	87 000	86 000
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	34 717	38 638

4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	77 693	77 573
	Dologi kiadások	77 693	77 573
	Intézményi energia	47 431	47 931
	Intézményi karbantartás	12 062	14 442
	Kazánházak üzemeltetése	15 200	15 200
	Iskolai menza program ötletpályázat	3 000	
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		15 254
	Dologi kiadások		15 254
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai		15 254
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2 620	2 620
	Dologi kiadások	2 620	2 620
	Polgári védelmi felkészítés	160	160
	Felszerelés beszerzés	600	600
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146 187	134 187
	Dologi kiadások	146 187	134 187
	Közbeszerzés	27 808	27 808
	Pályázati költségek	20 000	20 000
	Szakértői díj	21 379	21 379
	Informatikai kiadások	44 000	32 000
	Bankköltség	33 000	33 000
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	27 154	2 279
	Dologi kiadások	27 154	2 279
	Postaköltség	25 000	
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000
	Nyomtatvány kitöltő program karbantartása		125
	Adóprogramok szoftver követése	1 154	1 154
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 883 232	2 994 664