

**Budapest XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Városgazdálkodás feladatainak**  
**2011. évi előirányzatai**

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>5205</b>	<b>Útfenntartás, üzemeltetés</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		
	Útfenntartás, út és járda javítás	192 100	189 100
	Köztisztasági feladatok	13 900	16 900
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	15 000	15 000
	Nyilvántartási feladatok	10 684	10 684
	Erzsébet kilátó karbantartása	5 000	5 000
	Parkolási költségek	309 000	309 000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>545 684</b>	<b>545 684</b>
<b>5206</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>		
	Környezetvédelmi Program	17 475	8 279
	Környezetvédelmi akciók	3 500	3 500
	Aknázómoly elleni védekezés	1 500	1 500
	Szakértői díjak	2 500	2 500
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>24 975</b>	<b>15 779</b>
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre</b>		
	Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása		71
	<b>Beruházási kiadások</b>		
<b>6304</b>	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása		0
<b>5206</b>	Környezetvédelmi program		9 125
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>		<b>9 125</b>
<b>6304</b>	<b>Felújítási kiadások</b>		
	Útalap	254 523	237 233
	Útépitések	72 742	72 742
	Út, műszaki előkészítés	33 273	50 563
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>360 538</b>	<b>360 538</b>
	<b>FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>931 197</b>	<b>931 197</b>

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
Főépítési feladatainak  
2011. évi előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2	3	4
<b>5207</b>	<b>Főépítési feladatok</b>		
	<b>Személyi juttatások</b>		
	Tervtanács megbízási díjak	6 930	6 930
	Árkai díj	750	750
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>7 680</b>	<b>7 680</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		
	Tervtanács megbízási díjak	1 870	1 870
	Árkai díj	100	100
	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 970</b>	<b>1 970</b>
	<b>Dologi kiadások</b>		
	Műemlékvédelem	4 200	4 200
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, légifotók, digitális térképek)	9 750	7 800
	Szakértői díjak, tervtanács dologi	4 000	4 000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>17 950</b>	<b>16 000</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 600</b>	<b>25 650</b>
<b>6503</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>		
	Értékvédelmi pályázat	27 200	27 200
<b>6403</b>	<b>Beruházási kiadás</b>		
	Térinformatikai fejlesztés (vagyon értékű jog)	9 050	12 250
	KSZT (szellemi termék)	25 000	27 370
	Tervezés	15 000	11 380
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49 050</b>	<b>51 000</b>
	<b>FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>103 850</b>	<b>103 850</b>

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Vagyongazdálkodás feladatainak**  
**2011. évi előirányzatai**

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>5301</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		
	Fáber helyiség közüzem	34 000	34 000
	Fáber helyiség üzemeltetés	200 000	200 000
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	20 070	20 070
	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>254 070</b>	<b>254 070</b>
<b>5302</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	297 098	297 098
<b>5303</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		
	<b>Dologi kiadások</b>		
	Értékbecslés	15 000	15 000
	Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége	85 000	77 400
	Műszaki felmérés készítés	10 000	10 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	21 000	21 000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>131 000</b>	<b>123 400</b>
<b>6401</b>	<b>Önkormányzati ingatlanfejlesztések</b>		
	<b>Beruházási kiadások</b>		
	Ingatlan vásárlás	977 000	977 000
	Út lejegyzés, kisajátítás	11 200	11 200
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>988 200</b>	<b>988 200</b>
<b>6502</b>	<b>Bérleti jog megváltás</b>		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson	100 000	32 000
	<b>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 770 368</b>	<b>1 694 768</b>

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
Védelmi csoport feladatainak  
2011. évi előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>5601</b>	<b>Személyi juttatások</b>		
	Éleslátást biztosító szemüveg	500	500
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Dologi kiadások</b>		
	Intézmények tűzvédelme	8 685	8 685
	Intézmények és járművek biztosítása	19 886	19 886
	Polgári védelem szakmai tevékenysége	3 750	4 050
	Riasztórendszer karbantartás	11 800	8 879
	Intézmények munkavédelme	694	694
	Polgármesteri Hivatal munkavédelem	225	225
	Munkavédelmi tevékenység megbízási szerződés alapján	5 175	5 175
	Őrzés-védelem		13 614
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>50 215</b>	<b>61 208</b>
<b>6402</b>	<b>Beruházási kiadások</b>		
	Lakossági szirénarendszer telepítés, sátor vásárlás	600	600
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>5601</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</b>		
	Közép Budai Önkéntes PVE	1 800	1 800
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
	<b>FELADATELLÁTÁS ÖSZESEN</b>	<b>53 115</b>	<b>64 108</b>

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak**  
**2011. évi előirányzatai**

ezer Ft

Címszám	Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>5401</b>	<b><i>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások</i></b>		
1	Rendszeres szociális segély	54 970	54 970
2	Időskorúak járadéka	500	500
3	Normatív lakásfenntartási támogatás	10 600	10 600
4	Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	10 380	10 380
5	Ápolási díj (normatív)	40 927	40 927
6	Ápolási díj (méltányossági)	10 332	10 332
	<b><i>Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen</i></b>	<b>127 709</b>	<b>127 709</b>
<b>5402</b>	<b><i>Rendszeres gyermekvédelmi ellátások</i></b>		
1	Rendszeres nevelési támogatás	25 300	25 300
2	Óvodáztatási támogatás	140	140
	<b><i>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen</i></b>	<b>25 440</b>	<b>25 440</b>
<b>5404</b>	<b><i>Eseti pénzbeli szociális ellátások</i></b>		
1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	350	350
2	Átmeneti szociális segély	32 000	32 000
3	Temetési segély	3 000	3 000
4	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	33 120	31 496
	<b><i>Eseti pénzbeli ellátások összesen</i></b>	<b>68 470</b>	<b>66 846</b>
<b>5405</b>	<b><i>Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások</i></b>		
1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000	7 000
2	Otthonteremtési támogatás	0	0
3	Gyermekékeztetési támogatás rászorultsági alapon		
	<b><i>Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások összesen</i></b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>5408</b>	<b><i>Önkormányzati természetbeni ellátások</i></b>		
1	Adósságkezelés	9 000	9 000
2	Közgyógyellátás	8 900	8 900
3	Köztemetés	4 900	4 900
	<b><i>Önkormányzati természetbeni ellátások összesen</i></b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>
<b>5407</b>	<b><i>Egyéb, intézményben nyújtott szolgáltatás</i></b>		
	Pszichiátriai nappali ellátás	8 000	8 000
	Jelzőrendszer.házi segítő.ny.	2 600	2 600
	<b><i>Egyéb, intézményben nyújtott szolgáltatás összesen</i></b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>
<b>5409</b>	<b><i>Egyéb népjóléti feladatok</i></b>		
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 940	10 940
	Egyéb szociális feladatok		
	<b><i>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen</i></b>	<b>272 959</b>	<b>271 335</b>