

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Igazgatási apparátus és Polgármesteri
Hivatal működtetésének
2011. évi előirányzatai

ezer Ft

Cím szám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5101	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai		
	Személyi juttatások		
	Köztisztviselők személyi juttatása	1 032 932	1 039 611
	Munkaadót terhelő járulékok		
	Munkaadót terhelő járulékok	257 986	260 268
	Dologi kiadások		
	Hirdetés	1 900	1 900
	Közbeszerzés	27 500	27 500
	Lakossági tájékoztató	70 000	70 515
	Média figyelés	2 247	2 247
	Rendezvény	9 000	9 000
	Szakértői díj	20 000	30 121
	Pénzügyi program	12 000	12 000
	Házasságkötéssel kapcsolatos kiadások	0	13 000
	Fenntartás	193 681	193 158
	Gyámhivatal	7 000	10 000
	Próbavásárlás	150	150
	Okmány,postaköltség	40 000	40 000
	Iratrendezés, scannelés	9 500	5 879
	Ügygondnoki díj	1 000	1 000
	Lakcímnnyilvántartás felülvizsgálata	3 000	0
	Tagdíjak	2 500	2 500
	Hegyvidék kártya	10 000	10 000
	Közterület Felügyelet kiadásai	0	0
	Országos kisebbségi választás	0	0
	Dologi kiadások összesen	409 478	428 970
	Egyéb folyó kiadások		
	Rehabilitációs hozzájárulás	8 680	8 680
	SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi)	10 496	10 496
	Egyéb folyó kiadások összesen	19 176	19 176
	Támogatás értékű működési kiadás		
	Közbiztonság, közlekedés biztonság	14 400	3 234
	Támogatás értékű működési kiadás összesen	14 400	3 234
	Felújítási kiadások		
6303	Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása		2 400
	Beruházási kiadások		
5101	Igazgatási apparátus gépkocsi beszerzés		6 200
6401	Irhás árok 53. előtti játszótér kivitelezése		14 386
	Polgármesteri Hivatalban iroda és tárgyaló kialakítás		2 023
6402	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	10 000	10 000
	Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	3 000	3 000
	Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzés	8 000	3 800
	Polgármesteri Hivatal weblap fejlesztés	3 500	3 500
	Beruházási kiadások összesen	24 500	42 909
	IGAZGATÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 758 472	1 796 568

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

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5201	Parkosítás, zöldövezet gondozása		
	Dologi kiadások		
	Fapótlás, fa, növényápolás	15 000	22 600
	Parkfenntartás	45 000	114 458
	Dologi kiadások összesen	60 000	137 058
5202	Település tisztasági és közterületi feladatok		
	Dologi kiadások		
	Kerülettakarítás	30 000	40 000
5203	Intézmények energia ellátása, karbantartási,kazánüzemeltetési feladatok		
	Dologi kiadások		
	Intézményi energia	44 736	340 082
	Intézményi karbantartás	70 000	93 400
	Kazánházak üzemeltetése	14 000	14 000
	Dologi kiadások összesen	128 736	447 482
5204	Önkormányzati lakások,épületek karbantartása		
	Dologi kiadások		
	Lakáskarbantartás	30 000	44 742
	Mátyás király út 53/b. erdei iskola bútor beszerzés		1 442
	Dologi kiadások összesen		46 184
	DOLOGI KIADÁS=MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 736	669 282
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n belülrre		
6503	Tűzoltóság támogatása	5 000	5 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülrre		
6501	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	22 000	22 000
6501	Társasház felújítási pályázat	50 000	50 000
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülrre összesen	72 000	72 000
	Beruházási kiadások		
6301	Intézményi fejlesztések	55 000	17 087
6302	Parkfejlesztések	150 000	150 000
6401	Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások		23 845
	Beruházási kiadások	205 000	190 932
	Felújítási kiadások		
6301	Intézményi felújítások	256 300	201 245
6302	Parkfelújítások	20 000	5 407
6303	Önkormányzati ingatlanfelújítás	1 500	41 330
	Felújítási kiadások összesen	277 800	247 982
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	554 800	515 914
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	803 536	1 185 196

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
5205	Útfenntartás, üzemeltetés		
	Dologi kiadások		
	Útfenntartás, út és járda javítás	192 100	190 500
	Köztisztasági feladatok	13 900	18 900
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	15 000	15 000
	Nyilvántartási feladatok	10 684	6 584
	Erzsébet kilátó karbantartása	5 000	5 000
	Parkolási költségek	309 000	244 938
	Dologi kiadások összesen	545 684	480 922
5206	Környezetvédelmi feladatok		
	Környezetvédelmi Program	17 475	4 879
	Környezetvédelmi akciók	3 500	3 500
	Aknázómoly elleni védekezés	1 500	1 500
	Szakértői díjak	2 500	1 100
	Dologi kiadások összesen	24 975	10 979
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		
	Országos Onkológiai Intézet növényvédelmi feladatainak támogatása		71
	Beruházási kiadások		
6304	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása		21 656
	MINERVA Térinformatikai Rendszer fejlesztése		5 500
6402	Parkolójegy kiadó automata és kiegészítők beszerzése		20 996
5206	Környezetvédelmi program		9 125
	Beruházási kiadások összesen		57 277
6304	Felújítási kiadások		
	Útalap	254 523	237 233
	Útépitések	72 742	72 742
	Út, műszaki előkészítés	33 273	50 563
	Felújítási kiadások összesen	360 538	360 538
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	931 197	909 787

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
5207	Főépítési feladatok		
	Személyi juttatások		
	Tervtanács megbízási díjak	6 930	6 930
	Árkai díj	750	750
	Személyi juttatások összesen	7 680	7 680
	Munkaadót terhelő járulékok		
	Tervtanács megbízási díjak	1 870	1 870
	Árkai díj	100	100
	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 970	1 970
	Dologi kiadások		
	Műemlékvédelem	4 200	4 200
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, légifotók, digitális térképek)	9 750	7 800
	Szakértői díjak, tervtanács dologi	4 000	4 000
	Dologi kiadások összesen	17 950	16 000
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 600	25 650
6503	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	Értékvédelmi pályázat	27 200	25 500
6403	Beruházási kiadás		
	Térinformatikai fejlesztés (vagyoní értékű jog)	9 050	13 950
	KSZT (szellemi termék)	25 000	27 370
	Tervezés	15 000	11 380
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 050	52 700
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	103 850	103 850

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
5301	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		
	Dologi kiadások		
	Fáber helyiség közüzem	34 000	34 000
	Fáber helyiség üzemeltetés	200 000	200 000
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	20 070	20 070
	Dologi kiadás összesen	254 070	254 070
5302	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		
	Dologi kiadások		
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	297 098	297 098
5303	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok		
	Dologi kiadások		
	Értékbecslés	15 000	15 000
	Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége	85 000	71 150
	Műszaki felmérés készítés	10 000	8 125
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	21 000	21 000
	Dologi kiadások összesen	131 000	115 275
6401	Önkormányzati ingatlanfejlesztések		
	Beruházási kiadások		
	Ingatlan vásárlás	977 000	977 000
	Út lejegyzés, kisajátítás	11 200	11 200
	Csillebérc Üdülőtelep közművesítése		2 731
	Beruházási kiadások összesen	988 200	990 931
6502	Bérleti jog megváltás		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	100 000	28 369
	VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN	1 770 368	1 685 743

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Oktatási, közművelődési és egyéb feladatainak
2011. évi előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5501	Oktatási feladat		
	Dologi kiadások	43 960	47 795
	Szakértői és ügyvédi díjak	10 530	10 029
	Intézmény vezetői kirándulás	3 000	3 000
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	21 230	21 230
	Iskolai taneszközök	5 000	5 000
	János Kórházi óvoda bérleti díja	1 200	1 200
	Iskolaigazgatás	3 000	3 000
	Honlap készítés		690
	Iskolai előadássorozat megújuló energia felhasználás megismertetésére		420
	Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatási feladatokhoz		3 226
	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	80 000	80 000
	ELTE Kiss János, SOTE támogatás	80 000	80 000
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	58 695	58 695
	Közoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás összesen <i>(9.sz. mellékletben részletezve)</i>	58 695	58 695
5502	Közművelődési feladat		
	Dologi kiadások	23 625	20 035
	Kiadvány , rendezvény	16 625	15 585
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	890
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6 000	3 560
	Támogatásértékű pénzeszköz átadás		1 960
	Horvát Kisebbségi Önkormányzat		400
	Német Kisebbségi Önkormányzat		1 500
	Görög Kisebbségi Önkormányzat		60
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	122 801	155 275
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	122 801	155 165
	Szt. Kereszt Templomigazgatóság támogatása		110
6404	Beruházási kiadás	15 000	8 732
	Szobor, díszkút, emléktábla	15 000	8 732
5503	Sport feladat		
	Dologi kiadások	520	520
	Sportos edzett Hegyvidékért	520	520
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 500	7 500
	Fitparádé támogatása	7 500	7 500
5504	Kitüntetés, rendezvény		
	Személyi juttatás	7 551	7 220
	Kitüntetés	6 681	6 350
	Kaszás Attila díj	870	870
	Munkaadókat terhelő járulékok	324	1 950
	Dologi kiadások	1 500	1 500
5505	Egyéb feladatok		
	Dologi kiadások	1 000	685
	Szociális munka előkészítése	1 000	685
7201	Céltartalék	56 000	0
	OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN	418 476	391 867