

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 | 163 549 |
| | Köztisztasági feladatok | 13 900 | 12 121 |
| | Kisebbségi zöldfelületek fenntartása | 15 000 | 14 168 |
| | Nyilvántartási feladatok | 10 684 | 5 525 |
| | Erzsébet kilátó karbantartása | 5 000 | 4 485 |
| | Parkolási költségek | 309 000 | 220 210 |
| | Dologi kiadások összesen | 545 684 | 420 058 |
| 5206 | Környezetvédelmi feladatok | | |
| | Környezetvédelmi Program | 17 475 | 1 368 |
| | Környezetvédelmi akciók | 3 500 | 3 500 |
| | Aknázómoly elleni védekezés | 1 500 | 1 500 |
| | Szakértői díjak | 2 500 | 625 |
| | Dologi kiadások összesen | 24 975 | 6 993 |
| | 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 | 10 045 |
| | Útépitések | 72 742 | 44 |
| | Út, műszaki előkészítés | 33 273 | 9 215 |
| | Felújítási kiadások összesen | 360 538 | 19 304 |
| | FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN | 931 197 | 503 703 |

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

ezer Ft

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2011. évi tervezett előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------------|---|---------------------------------|------------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 5207 | Főépítészeti feladatok | | |
| | Személyi juttatások | | |
| | Tervtanács megbízási díjak | 6 930 | 4 624 |
| | Árkai díj | 750 | 750 |
| | Személyi juttatások összesen | 7 680 | 5 374 |
| | 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 | 2 840 |
| | Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, légifotók, digitális térképek) | 9 750 | 7 800 |
| | Szakértői díjak, tervtanács dologi | 4 000 | 4 000 |
| | Dologi kiadások összesen | 17 950 | 14 640 |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27 600 | 21 984 |
| 6503 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | |
| | Értékvédelmi pályázat | 27 200 | 10 738 |
| 6403 | Beruházási kiadás | | |
| | Térinformatikai fejlesztés (vagyon értékű jog) | 9 050 | 11 432 |
| | KSZT (szellemi termék) | 25 000 | 25 025 |
| | Tervezés | 15 000 | 1 021 |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 49 050 | 37 478 |
| | FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN | 103 850 | 70 200 |

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 | 43 736 |
| | Fáber helyiség üzemeltetés | 200 000 | 221 639 |
| | Önkormányzati helyiségüzemeltetés | 20 070 | 9 819 |
| | Dologi kiadás összesen | 254 070 | 275 194 |
| 5302 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | | |
| | Dologi kiadások | | |
| | Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ) | 297 098 | 301 502 |
| 5303 | Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok | | |
| | Dologi kiadások | | |
| | Értékbecslés | 15 000 | 6 337 |
| | Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége | 85 000 | 35 371 |
| | Műszaki felmérés készítés | 10 000 | 5 453 |
| | Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség | 21 000 | 9 881 |
| | Dologi kiadások összesen | 131 000 | 57 042 |
| 6401 | Önkormányzati ingatlanfejlesztések | | |
| | Beruházási kiadások | | |
| | Ingatlan vásárlás | 977 000 | 977 000 |
| | Út lejegyzés, kisajátítás | 11 200 | 9 778 |
| | Művész Galéria bútorbeszerzés | | 1 422 |
| | Csillebérc Üdülőtelep közművesítése | | 2 731 |
| | Beruházási kiadások összesen | 988 200 | 990 931 |
| 6502 | Bérleti jog megváltás | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről | 100 000 | 18 715 |
| | VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN | 1 770 368 | 1 643 384 |

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 |
| 5601 | Személyi juttatások | | |
| | Éleslátást biztosító szemüveg | 500 | 500 |
| | Személyi juttatások összesen | 500 | 500 |
| | Dologi kiadások | | |
| | Intézmények tűzvédelme | 8 685 | 5 204 |
| | Intézmények és járművek biztosítása | 19 886 | 19 886 |
| | Polgári védelem szakmai tevékenysége | 3 750 | 4 050 |
| | Riasztórendszer karbantartás | 11 800 | 2 196 |
| | Intézmények munkavédelme | 694 | 694 |
| | Polgármesteri Hivatal munkavédelem | 225 | 225 |
| | Munkavédelmi tevékenység megbízási szerződés alapján | 5 175 | 3 882 |
| | Őrzés-védelem | | 13 614 |
| | Dologi kiadások összesen | 50 215 | 49 751 |
| 6402 | Beruházási kiadások | | |
| | Lakossági szirénarendszer telepítés, sátor vásárlás | 600 | 201 |
| | Beruházási kiadások összesen | 600 | 201 |
| 5601 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | | |
| | Közép Budai Önkéntes PVE | 1 800 | 1 800 |
| | Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen | 1 800 | 1 800 |
| | FELADATELLÁTÁS ÖSZESEN | 53 115 | 52 252 |

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 | 44 795 |
| | 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 | 0 |
| | 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 | 57 090 |
| | Közoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás összesen <i>(9.sz. mellékletben részletezve)</i> | 58 695 | 57 090 |
| 5502 | Közművelődési feladat | | |
| | Dologi kiadások | 23 625 | 16 956 |
| | Kiadvány , rendezvény | 16 625 | 12 506 |
| | 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 | 139 275 |
| | MOM Nonprofit Kft. támogatása | 122 801 | 139 165 |
| | Szt. Kereszt Templomigazgatóság támogatása | | 110 |
| 6404 | Beruházási kiadás | 15 000 | 9 131 |
| | Szobor, díszkút, emléktábla | 15 000 | 9 131 |
| 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 | 0 |
| 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 | 367 082 |