

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatala**  
**2013. évi tervezett működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatonként**

ezer Ft

Feladatok megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat
<b>Személyi juttatások</b>	
Köztisztviselők juttatása	970 448
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>970 448</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	
Köztisztviselők juttatása	254 723
Normatív ápolási díj (áthúzódó)	450
<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>255 173</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
Köztisztviselők juttatása	12 797
Fenntartás	229 437
Továbbszámlázott kiadások	7 800
Okmány,postaköltség	40 000
Pénzügyi program	672
Bankköltség	1 517
Szakértői díjak	6 308
Gyámhivatal	1 289
Építéshatósági feladatok	4 000
Zaj- és rezgésvédelmi feladatok	800
Iratrendezés, scannelés	3 900
Normatív ápolási díjjal kapcsolatos szakértői díj (áthúzódó)	60
Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	6 477
Járművek biztosítása	1 300
Rehabilitációs hozzájárulás	7 812
SZJA (cafeteria, hivatali gépkocsi, egyéb)	14 945
Eljárási és egyéb díjak	1 200
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>340 314</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
Normatív lakásfenntartási támogatás	17 500
Normatív ápolási díj (áthúzódó)	4 050
Rendszeres szociális segély	74 826
Időskorúak járadéka (áthúzódó)	90
Óvodáztatási támogatás	280
Közgyógyellátás	7 100
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>103 846</b>

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**kötelező feladat ellátásának**  
**2013. évi tervezett működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatonként**

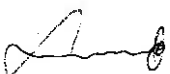
ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat
<b>3100</b>	<b><i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i></b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Útfenntartás, út és járda javítás	200 000
	Köztisztasági feladatok	10 000
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	14 000
	Nyilvántartási feladatok	4 960
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 300
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>236 260</b>
<b>3200</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Faállomány kezelése	15 235
	Parkfenntartás	84 543
	Közterek kezelése	51 491
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>151 269</b>
<b>3300</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Parkolási költségek	396 500
<b>3400</b>	<b><i>Közterület Felügyelet</i></b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Közterület-Felügyelet kiadásai	14 562
<b>3500</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Műemlékvédelem	4 524
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	7 735
	Szakértői díjak	4 660
	Eljárási és egyéb díjak, kifizetői SZJA	375
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>17 294</b>
<b>3600</b>	<b><i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i></b>	
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 170
<b>3700</b>	<b><i>Óvodai ellátás</i></b>	
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 050</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 257
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	8 000
	János kórházi óvoda bérleti díja	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	126 654
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>145 311</b>



ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat
<b>3800</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg.</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Egészségnap	1 000
<b>3901</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
	Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	5 000
	Átmeneti szociális segély	37 000
	Temetési segély	2 500
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>44 500</b>
<b>3902</b>	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások</b>	
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
	Rendszeres nevelési támogatás	10 600
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	9 275
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>26 875</b>
<b>3903</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	2 250
	Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	2 350
	Időskorúak átmeneti ellátása	2 250
	Gyermekek átmeneti otthona	2 400
	Családok átmeneti otthona	650
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 500
	Nappali melegedő	1 484
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 100
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>15 984</b>
<b>3904</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Köztemetés továbbszámlázása	17 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
	Adósságkezelés	7 000
	Köztemetés	4 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>11 000</b>
<b>3905</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	69 126
	Védőnői hálózat üzemeltetése	1 800
	Egyéb népjóléti feladatok	4 748
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>75 674</b>



ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 265</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Kiadvány , rendezvény	18 835
	Érdekeltségnevelési pályázati önrész	6 000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>24 835</b>
<b>4201</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Fáber helyiség közüzem	50 000
	Fáber helyiség üzemeltetés	200 000
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	15 000
	Továbbszámlázott kiadások	5 200
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	134 653
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>404 853</b>
<b>4202</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	<b>300 000</b>
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Értékbecslés	10 000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000
	Műszaki felmérés készítés	8 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	10 000
	Licit kiadások	5 000
	Tetőterek rendezése	45 000
	Intézmények biztosítása	14 000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>172 000</b>
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Intézményi energia	473 663
	Intézményi karbantartás	134 964
	Kazánházak üzemeltetése	55 432
	Riasztórendszer karbantartás	7 997
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	3 277
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>675 333</b>
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Ingatlan karbantartás	<b>57 372</b>



ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat
<b>4500</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Közbeszerzés	26 908
	Szakértői díj	21 618
	Pénzügyi program	3 358
	Postaköltség	22 000
	Bankköltség	22 902
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>96 786</b>
<b>4603</b>	<b>KIMBI Óvoda kapacitásbővítése</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 740</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>470</b>
<b>4604</b>	<b>Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 758</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 095</b>



**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt működési kiadások**  
**2013. évi tervezett előirányzatok feladatonként**

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat
<b>4700</b>	<b>Önkormányzati testület kiadásai</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	
	Képviselők juttatása	63 645
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	
	Képviselők juttatása	16 411
<b>4800</b>	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	20 842
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2 950
<b>4900</b>	<b>Díjak, kitüntetések</b>	
	<b>Személyi juttatások</b>	
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600
	Kaszás Attila díj	870
	Egyéb népjóléti feladatok	1 565
	Tervtanács megbízási díjak	6 320
	Árkay díj	460
	Fogaskerekű vasút ötletpályázat	630
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>17 445</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052
	Kaszás Attila díj	235
	Egyéb népjóléti feladatok	423
	Tervtanács megbízási díjak	1 680
	Árkay díj	150
	Fogaskerekű vasút ötletpályázat	170
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>4 710</b>
<b>5000</b>	<b>Tagdíjak</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	1 330
<b>5100</b>	<b>Önkormányzati kommunikációs feladatok</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Hirdetés	1 524
	Lakossági tájékoztató	71 617
	Média kiadás	9 938
	Rendezvény	7 273
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	5 000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>95 352</b>
<b>5200</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	28 000
<b>5300</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	
	<b>Dologi kiadások</b>	
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000
	Szobor, emléktábla javítás	1 500
	Kitüntetés	1 500
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 000</b>

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**beruházási kiadások összesen**  
**2013. évi előirányzata célonként**

ezer Ft

Cím-szám	Feladat megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat
1	2	3
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK</b>	
	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	22 479
	Iktatórendszer bevezetése	25 241
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 720</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>	
<b>3100</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	
	Denevér utcai támfal építése	<b>31 993</b>
<b>3200</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>199 000</b>
	Városmajori park fejlesztése	165 000
	Gróf Esterházy János szobor környezetrendezése	5 000
	Mindszenty József szobor környezetrendezése	4 000
	Közvilágítás kiépítés	25 000
<b>3500</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>55 835</b>
	Térinformatika	20 100
	Kerület Szabályozási Terv Tervezés	29 083
	Pályázati kiadások	5 652
	Pályázati kiadások	1 000
<b>3800</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</b>	
	Védőnői hálózat szoftverfejlesztése	<b>3 600</b>
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>77 020</b>
	Akadálymentesítés több intézményben	20 000
	Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolg. - szellőzőrendszer kiépítése	2 000
	Hegyvidéki Mesevár Óvoda - radiátorvédők beszerzése, felszerelése	2 500
	KIMBI Óvoda támfal építés, játszótér kialakítás	15 000
	Mátyás király 53/b medencénél zuhanyzó, lábmosó, ivókút és pergola építés	6 000
	Mátyás király út 53B óvoda tervezése	3 747
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - kerítés kialakítás	3 500
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	2 590
	<b>Pályázati tartalék keretek</b>	
	KMOP-4.5.2-11 Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	7 409
	KMOP-4.6.1-11 KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	14 274
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>256 497</b>
	Ingatlan vásárlás	203 000
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000
	Parkolási ügyfélszolgálat - eszköz beszerzés	5 987
	Sportcélú fejlesztések	30 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	2 510
<b>4600</b>	<b>Pályázati előirányzatok</b>	<b>499 093</b>
	Krisztinavárosi Bölcsőde kapacitásbővítése	163 038
	KIMBI Óvoda kapacitásbővítése	202 649
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	133 406
<b>5300</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>63 840</b>
	Gróf Esterházy János szobor	15 000
	Kós Károly szobor	40 000
	Mindszenty József szobor	7 840
	Emléktáblák készítése	1 000
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 186 878</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 234 598</b>

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**felújítási kiadások összesen**  
**2013. évi előirányzata feladatonként**

		ezer Ft
Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat
	<b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>	
	Polgármesteri Hivatalban irattárak felújítása	11 000
	Polgármesteri Hivatalban vizesblokkok és lépcsőfelújítás	4 700
	Polgármesteri Hivatal Okmányiroda felújítása (áthúzódó)	14 666
	Balatonkenesei nyaralóban vizesblokk és nappali felújítás	1 810
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 176</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	
<b>3100</b>	<b><i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i></b>	<b>224 767</b>
	Az év folyamán meghatározott utcák felújítása	205 500
	Út műszaki előkészítések, tervezések	19 267
<b>3200</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>45 000</b>
	Parkok felújítása	11 000
	Játszóterek felújítása	19 000
	Márton Áron téri illemhely felújítása	15 000
<b>4204</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	<b>75 130</b>
	Arany János Általános Iskola és Gimnázium - homlokzat felújítás	8 500
	Mesevár Óvoda fűtési rendszerének felújítása	3 747
	Mészáros utcai fogorvosi rendelő felújítása	7 000
	Normafa Óvoda - elektromos hálózat korszerűsítés	1 500
	Normafa Óvoda - nyílászárók cseréje	6 000
	Táltos Csikó Tagóvoda - Eresz csere	3 000
	Táltos Csikó Tagóvoda - Nyílászáró csere	3 500
	Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium - csatorna felújítás	1 500
	Városmajori Gimnázium Kós Károly Isk. - kazán felújítás	1 500
	Városmajori Gimnázium - vízvezeték felújítás	2 000
	Városmajori Óvoda - tornác felújítás	2 000
	Virányos Általános Iskola - tornaterem világítás felújítás	1 500
	Zugligeti Bölcsőde - radiátorvédő cseréje	1 550
	Zugligeti Orvosi Rendelő - kazánház felújítás	3 096
	Zugligeti Orvosi Rendelő - vízhálózat felújítása, vízmelegítő csere	2 500
	Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET	1 778
	Zugligeti Óvoda, Bölcsőde - risztórendszer felújítása	1 914
	Kazánház felújítás több intézményben	5 000
	Egyéb kisebb intézményi felújítások	7 600



Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat
	<b>Pályázati tartalék keretek</b>	
	KEOP-5.5.0/A - a Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	3 048
	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" ÉPÜLET	1 905
	KEOP-5.5.0/B - a Hegyvidéki Szabadidősport Központ megújuló energia felhasználásával kombinált épületenergetikai fejlesztése	2 413
	KMOP-3.3.3 Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén	2 579
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>68 902</b>
	Böszörményi út 24/B Irodaház felújítása - áthúzódo kiadás	19 015
	Krisztina krt. 2-4 felújítása - áthúzódo kiadás	10 570
	Csaba utca 7/a - utánpótlás centrum kialakítása	13 603
	Kútvölgyi út 62. - támfal felújítás	6 000
	Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása	19 714
<b>4601</b>	<b>Napelemes rendszerek telepítése a Normafa Óvoda, valamint a KIMBI Óvoda épületén</b>	<b>54 547</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN</b>	<b>468 346</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>500 522</b>

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**  
**és támogatásértékű működési kiadások**  
**2013. évi tervezett előirányzatai**

		ezer Ft
Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat
1	2	3
	<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	
<b>1101-17</b>	<b>Szabadidősport Központ</b>	
	Sportcélú támogatások	<b>25 000</b>
<b>1101-18</b>	<b>GESZ</b>	
	Háziorvosi és fogorvosi szolgálat támogatása	<b>10 400</b>
<b>3700</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>49 900</b>
	Bíró utcai óvoda támogatása	25 000
	Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása	24 900
<b>3800</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</b>	
	Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása	<b>500</b>
<b>4000</b>	<b>Hajléktalan ellátás</b>	
	Magyar Máltai Szeretszolgálat támogatása	<b>4 000</b>
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	<b>200 000</b>
<b>5400</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadások</b>	<b>26 764</b>
	Egyházi Egyesület támogatása/Pannonia Sacra	5 000
	Báthory L. Cserkész Alapítvány támogatása	616
	Czuczor Gergely Cserkész Alapítvány támogatása (Czuczor G. cserkészcsapat, Szent László cserkészcsapat)	407
	Sashegyi Gyermek Alapítvány támogatása (Csaba királyfi cserkészcsapat, Fekete I. cserkészcsapat)	343
	Szenczi Molnár Albert Cserkész Alapítvány támogatása	656
	Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány támogatása (Szent Erzsébet cserkészcsapat, Zrínyi Miklós cserkészcsapat)	792
	Farkasvölgyi Baráti Kör működési költségeinek és rendezvények támogatása	150
	Rákóczi Szövetség "beiratkozási ösztöndíj program" támogatása	300
	Magyar Demokrata működési költségeinek támogatása	3 600
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia működésének támogatása	2 000
	Istenhegyi Szent László Plébánia működésének támogatása	600
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia működésének támogatása	600
	Városmajori Kolping Család Egyesület működésének támogatása	200
	Szent Kereszt Templomigazgatóság működésének támogatása	250
	Budahegyvidéki Református Egyházközség működésének támogatása	300
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség működésének támogatása	200
	Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség működésének támogatása	2 000
	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	250
	Angelica Alapítvány	1 000
	Nemzeti Emlékezés Harangja Alapítvány támogatása	100
	56-os Magyarok Világszövetsége	100
	Háló Közösségfejl.Katolikus Egyesület támogatása	200
	Galéria 12 Egyesület támogatása	1 550

ezer Ft

Címszám	Feladat megnevezése	2013. évi tervezett előirányzat
	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása	250
	Közrendvédelmi Közalapítvány támogatása	5 000
	Kulturális Közalapítvány támogatása	300
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN</b>	<b>316 564</b>
	<b>Működési célú támogatás értékű kiadás</b>	
<b>3800</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg.</b>	
	Prevenációs szűrőszombatok (János Kórház)	<b>2 000</b>
<b>3905</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	<b>5 275</b>
<b>5400</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadások</b>	<b>52 000</b>
	ELTE Kiss János altábornagy utcai Általános Iskola	50 000
	Solti György kamarazenekar támogatása	2 000
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 275</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	
	Lakásbérleti jog megváltás	<b>25 000</b>
<b>5400</b>	<b>Támogatások, pénzeszköz átadások</b>	<b>69 492</b>
	Görög katolikus Ifjúsági Kollégium épület felújításának támogatása	500
	Farkasréti Mindenszentek Plébánia világítás és hangerősítés korszerűsítésének támogatása	800
	Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szt. János Plébánia orgona felújításának támogatása	2 500
	Istenhegyi Szent László Plébánia épület felújításának támogatása	2 100
	Városmajori Jézus Szíve Plébánia - templom felújítás támogatása	2 200
	Zugligeti Szent Család Plébánia épület felújításának támogatása	2 600
	Szent Kereszt Templomigazgatóság épület felújításának, informatikai rendszerfejlesztésének támogatása	1 950
	Budahegyvidéki Református Egyházközség épület felújításának támogatása	2 000
	Svábhegyi Református Missziói Egyházközség épület felújításának támogatása	2 100
	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	28 662
	Társasház felújítási pályázat	19 680
	Értékvédelmi pályázat	4 400
	<b>FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZK. ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZESEN</b>	<b>94 492</b>

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
 költségvetési tartalékainak  
 2013. évi előirányzatai

ezer Ft

Tartalék jogcíme	Általános tartalék		Céltartalék				Módosított tartalék előirányzat mindösszesen (2+8)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Működési célra előirányzat		Felhalmozási célra előirányzat			
			eredeti	módosítás	eredeti	módosítás		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Általános tartalék</b>	<b>75 000</b>							<b>75 000</b>
<b>Céltartalék</b>								
<b>Oktatási és közművelődési feladatok</b>			<b>29 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 535</b>	<b>29 535</b>
Határon túli kirándulások (OKI)			4 000				4 000	4 000
Bel. és külföldi táborok, iskolai, óvodai évfordulók támogatása			6 000				6 000	6 000
Intézményvezetői keresetkiegészítés (OKI)			12 535				12 535	12 535
Közművelődési feladatok (OKI)			7 000				7 000	7 000
<b>Intézményi létszámváltozáshoz kapcsol. céltartalék</b>			<b>40 774</b>				<b>40 774</b>	<b>40 774</b>
<b>Értékvédelmi pályázat</b>						<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>Újfelújítás</b>						<b>253 500</b>	<b>253 500</b>	<b>253 500</b>
<b>Intézményi felújítások</b>						<b>216 345</b>	<b>216 345</b>	<b>216 345</b>
Rácz A. 5. Orvosi rendelő - nyílászárók cseréje					3 000		3 000	3 000
Ugocsa 6/b Orvosi rendelő - nyílászárók cseréje					3 000		3 000	3 000
Családsegítő Központ és Gyermekegészségi Szolg., Ifjúsági közösségi tér - kazán felújítás					1 000		1 000	1 000
Svábhegyi Bölcsőde - fali burkolat cseréje, korszerűsítése					2 200		2 200	2 200
Arany János Általános iskola és Gimnázium - kertrendezés, felújítás					4 000		4 000	4 000
Arany János Általános Iskola és Gimnázium - tetőfelújítás					15 000		15 000	15 000
Arany János Általános Iskola és Gimnázium - vizesblokk felújítás					8 000		8 000	8 000
Fekete István Ált. Iskola - kerítések és kapuk felújítása					1 100		1 100	1 100
Fekete István Általános Iskola - telefonközpont korszerűsítés					1 000		1 000	1 000
Jókai Mór Általános Iskola - nyílászárók cseréje					20 000		20 000	20 000
Jókai Mór Általános Iskola - tetőfelújítás					17 500		17 500	17 500
Németvölgyi Általános Iskola - nyílászárók cseréje					14 500		14 500	14 500
Tamási Áron Ált. Iskola és Gimnázium - vizesblokk korszerűsítés					2 000		2 000	2 000
Városmajori Gimnázium - burkolatfelújítás					1 000		1 000	1 000
Városmajori Gimnázium - tetőszigetelés					2 000		2 000	2 000
Városmajori Gimnázium, Kós Károly Isk. - vizesblokk felújítás					4 500		4 500	4 500
Városmajori Gimnázium - vizesblokk felújítása					10 000		10 000	10 000
Vuányos Általános Iskola - tornaterem sportpadló felújítás					3 700		3 700	3 700
Vuányos Általános Iskola - tornaterem tetőszigetelés felújítása					4 500		4 500	4 500
Zugligeti Általános Iskola - Alagsori helyiségben lélegző vakolat készítése					3 000		3 000	3 000
Zugligeti Általános Iskola - folyosón burkolat felújítás					2 000		2 000	2 000
Zugligeti Általános Iskola - nyílászárók cseréje					14 000		14 000	14 000
Zugligeti Általános Iskola - tornaterem tető és homlokzat felújítás					5 500		5 500	5 500
Mackós Óvoda - kerti világítás felújítása					2 100		2 100	2 100
Mackós Óvoda - nyílászárók cseréje					6 000		6 000	6 000
Normafa Óvoda - panelépület tetőszigetelésének felújítása					3 500		3 500	3 500
Orbánhegyi Óvoda - lépcső burkolat felújítása					2 500		2 500	2 500
Orbánhegyi Óvoda - nyílászáró csere					3 000		3 000	3 000
Orbánhegyi Óvoda - tetőszigetelés felújítása					3 000		3 000	3 000
Orbánhegyi Óvoda - világítás korszerűsítés					1 500		1 500	1 500
Süni ragóvoda - udvari burkolatok felújítása					1 000		1 000	1 000
Városmajor Óvoda - iroda kialakítás					4 000		4 000	4 000
Városmajor Óvoda - kertfelújítás					15 000		15 000	15 000
Zugligeti Óvoda - bejárati vízvezető és járda felújítása					3 700		3 700	3 700
Zugligeti Óvoda - udvari tereplépcsők felújítása					2 400		2 400	2 400
Zugligeti Óvoda - világítás korszerűsítés					1 200		1 200	1 200
Zugligeti Óvoda - vizesblokk felújítása					1 600		1 600	1 600
Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria - vakolat felújítás					4 500		4 500	4 500
Vinárosi Közösségi Ház Jókai klub - nyílászáró csere					2 500		2 500	2 500
Vinárosi Közösségi Ház Jókai klub - bejárat felújítás					3 700		3 700	3 700
Vinárosi Közösségi Ház Jókai klub - vakolat felújítás					4 500		4 500	4 500
Vinárosi Közösségi Ház - riasztórendszer felújítás					1 500		1 500	1 500
Egyéb kisebb intézményi felújítások					6 645		6 645	6 645
<b>Intézményi fejlesztések</b>					<b>59 240</b>		<b>59 240</b>	<b>59 240</b>
Óvodai eszközpályázat					9 000		9 000	9 000
KIMBI Óvoda 2 csoport belső berendezése					18 000		18 000	18 000
Beethoven 8. Orvosi rendelő - akadálymentes WC és alvó helyiség kialakítása					8 000		8 000	8 000
Városmajori Gimnázium - nyílászárók cseréje					1 500		1 500	1 500
Normafa Óvoda - Udvari játékok beszerzése					1 800		1 800	1 800
Tálts Óvoda - homokozó takarók és napvédők beszerzése					1 800		1 800	1 800
Vinárosi Közösségi Ház Lívia villa - pince helyiségben szigetelés, külső lépcső és támfal kialakítás					15 000		15 000	15 000
Egyéb kisebb intézményi fejlesztések					4 140		4 140	4 140
<b>Pályázati önrészek</b>					<b>96 092</b>		<b>96 092</b>	<b>96 092</b>
Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése					8 451		8 451	8 451
Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" EPÜLET					4 722		4 722	4 722
Hegyvidéki Szabadidősport Központ megújuló energia felhasználásával kombiált épületenergetikai fejlesztése					27 619		27 619	27 619
Norvég Alap - Házi segítségnyújtás korszerűsítése					2 000		2 000	2 000
LIFE program - környezetvédelmi fejlesztés					10 000		10 000	10 000
Youth in Action					500		500	500
Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés					22 800		22 800	22 800
Előre nem látható pályázatok					20 000		20 000	20 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>70 309</b>	<b>0</b>	<b>660 177</b>	<b>0</b>	<b>720 486</b>	<b>795 486</b>

## Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatás

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fejlesztési célú hitel- UniCredit Bank	60 749	46 924	46 924	46 924	46 924				1 783 061				
Hegyvidéki Sportszarnok I. - Kővény										476 821			
Hegyvidéki Sportszarnok II. - Kővény										216 000			
MOM-Gesztenyészert Fejlesztési Program - Kővény										216 000			
Hegyvidéki Ingatlanok 2010 - Kővény	76 901	158 400	158 400	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200		216 000			72 000
<b>Összesen</b>	<b>137 650</b>	<b>205 324</b>	<b>205 324</b>	<b>126 124</b>	<b>342 124</b>	<b>295 200</b>	<b>295 200</b>	<b>295 200</b>	<b>1 999 061</b>	<b>692 821</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>72 000</b>
<b>Stabilitási törvény szerinti saját bevételek</b>													
Helyi adók	4 471 858	4 521 858	4 571 858	4 621 858	4 671 858	4 721 858	4 771 858	4 821 858	4 871 858	4 921 858	4 971 858	5 021 858	5 071 858
Önkormányzati vagyon értékesítési, hasznosítási bevétel	1 033 357	1 083 357	1 133 357	1 183 357	1 233 357	1 283 357	1 333 357	1 383 357	1 433 357	1 483 357	1 533 357	1 583 357	1 633 357
Osztalék, hozambevétel (értékpapír eladás)									700 000				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 180 157	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000				
Bírságok, pótlékok bevételek	47 030	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Közességvállalással kapcsolatos megtérülések													
<b>Összesen</b>	<b>6 732 402</b>	<b>6 155 215</b>	<b>6 255 215</b>	<b>6 155 215</b>	<b>6 255 215</b>	<b>6 355 215</b>	<b>6 455 215</b>	<b>6 555 215</b>	<b>7 355 215</b>	<b>6 455 215</b>	<b>6 555 215</b>	<b>6 655 215</b>	<b>6 755 215</b>
Stabilitási tv. 10.§ (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek kontója (saját bevétel 50%-a)	3 366 201	3 077 608	3 127 608	3 077 608	3 127 608	3 177 608	3 227 608	3 277 608	3 677 608	3 227 608	3 277 608	3 327 608	3 377 608

Árfolyam 2014-2025 EUR/HUF: 300 Árfolyam 2013 EUR/HUF: 291,29

EUR/HUF: 300  
CHF/HUF: 240