

Budapest XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Igazgatási apparátus és Polgármesteri
Hivatal működtetésének
2010. évi teljesítése

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.
1	2	3	4	5
5101	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai			
	Személyi juttatások			
	Köztisztviselők személyi juttatása	995 296	941 435	949 883
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Munkaadót terhelő járulékok	239 763	241 709	240 094
	Dologi kiadások			
	Hirdetés	4 000	4 000	2 394
	Közbeszerzés	20 000	25 000	24 744
	Közbiztonság, közlekedés biztonság	3 000	0	
	Lakossági tájékoztató	55 000	70 325	68 711
	Média figyelés	3 000	3 500	3 497
	Rendezvény	2 000	4 300	2 104
	Szakértői díj	3 000	18 000	23 665
	Pénzügyi program	18 000	21 000	20 914
	Fenntartás	205 032	206 580	204 931
	Gyámhivatal	7 540	7 540	6 683
	Próbavásárlás	150	150	147
	Okmány,postaköltség	38 350	39 850	40 142
	Kft. alapítás költségei		105	105
	Köztisztviselők képzése		1 000	1 000
	Bankköltség			20 872
	Egyéb			7 759
	Dologi kiadások összesen	359 072	401 350	427 668
	Egyéb folyó kiadások			
	Rehabilitációs hozzájárulás	9 000	9 000	12 083
	SZJA	14 460	18 460	18 319
	Egyéb díjak, tagdíjak			6 224
	Egyéb folyó kiadások összesen	23 460	27 460	36 626
	Támogatás értékű működési kiadás			
	Közbiztonság, közlekedés biztonság	18 500	13 500	13 054
	Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása		2 100	
	Támogatás értékű működési kiadás összesen	18 500	15 600	13 054
	Társadalom.szociálpolitika és egyéb juttatás, támogatás			3 151
	Ellátottak pénzbéli juttatása			342
	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
	Lakossági tájékoztató/ Magyar Demokrata támogatása		2 100	3 550
	IGAZGATÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 636 091	1 629 654	1 674 368

Budapest XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.
1	2	3	4	5
5501	Oktatási feladat			
	Személyi juttatások	200	200	
	Intézményvezetői pályázatok	200	200	
	Dologi kiadások	50 740	42 035	37 206
	Intézmény vezetői pályázat	700	700	318
	Intézmény vezetői kirándulás	3 000	3 000	2 077
	Szakértői díj	3 000	3 000	2 900
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	24 700	18 913	9 930
	Iskolai taneszközök	5 000	5 000	
	Törvényességi ellenőrzés	1 000	1 000	
	Eszközfejlesztés	6 140	6 140	
	János Kórházi óvoda bérleti díja	1 200	2 331	
	Érdekeltségnövelési pályázati önrész	6 000		
	Nemzetiségi tankönyv		1 951	1 942
	Commitment taninform			
	Egyéb dologi kiadások			20 039
	Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre	80 000	80 000	80 000
	ELTE Kiss János, SOTE támogatás	80 000	80 000	80 000
	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	56 000	56 730	54 547
	Közoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás	56 000	56 730	54 547
	Felhalmozási kiadás			
	Commitment taninform		3 600	3 600
5502	Közművelődési feladat			
	Személyi juttatások	1 000	1 350	350
	Dologi kiadások	17 000	15 797	14 317
	Kiadvány , rendezvény	14 000	13 833	14 174
	Testvérvárosi kapcsolatok	3 000	1 964	143
	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		37 356	32 452
	Rákóczi Szövetség támogatása		1 000	1 000
	MOM Nonprofit Kft. támogatása		36 356	31 452
	Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre			
	Kisebbségi önkormányzat támogatása			2 470
6404	Felhalmozási kiadás	47 000	46 800	12 303
	Szobor, díszkút, emléktábla	47 000	46 800	12 303
5503	Sport feladat			
	Dologi kiadások	2 860	2 860	2 116
	Sportos edzett Hegyvidékért	1 860	1 860	1 560
	Kerékpáros tanfolyam gyerekeknek	1 000	1 000	556
	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		7 500	7 500
	Fitparádé támogatása		7 500	7 500
5504	Kitüntetés, rendezvény			
	Személyi juttatás	7 185	7 185	7 410
	Kitüntetés	6 500	6 500	6 540
	Kaszás Attila díj	685	685	870
	Munkaadókat terhelő járulékok	185	185	1 715
	Dologi kiadások	1 200	1 200	546
5505	Egyéb feladatok			
	Személyi juttatás	500	0	2 200
	Szociális munka előkészítése	500	0	2 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	135	0	535
	Dologi kiadások	3 200	3 835	635
	Étkezés min.ellenőrzés	1 000	1 000	
	Nevelési és ped.programok átdolgozása	1 200	1 200	
	Minőségell.programok átdolgozása	500	500	
	Étkezési közbeszerzés	500	500	
	Szociális munka előkészítése		635	635
	Céltartalék	70 500	0	
	OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN	337 705	306 633	259 902

**Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Építésigazgatás feladatainak
2010. évi teljesítése**

Címszám	Feladatok megnevezése	2010. évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
	Dologi kiadások		
	Megbízási és szakértői feladatok	9 300	4 460
	Hatósági végrehajtás	15 000	2 338
	Takarnet szolgáltatás	4 000	1 614
	Igazgatási szolgáltatási gíj	600	1 805
	Dologi kiadások összesen	28 900	10 217

BudapestXII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Főépítész és környezetvédelem feladatainak
2010. évi teljesítése

/2011. Ök. rendelet 5/d. melléklete

ezer Ft

Cikkszám	Feladatok megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.
1.	2	3	4	5
5206	Környezetvédelmi feladatok			
	Személyi juttatások			
	Árkaí díj	750	750	997
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Árkaí díj	100	100	254
	Dologi kiadások			6 392
	Környezetvédelmi akciók	6 000	6 000	2 958
	Szakértői díjak, tagdíjak	1 850	1 850	3 434
5207	Főépítési feladatok			
	Személyi juttatások			
	Tervtanács megbízási díjak	4 000	4 000	5 106
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Tervtanács	1 080	1 080	1 374
	Dologi kiadások			26 809
	Műemlékvédelem	4 800	4 800	3 330
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, légifotók, digitális térképek)	20 687	20 687	15 216
	Szakértői díjak, tervtanács dologi	8 220	8 220	8 263
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 487	47 487	40 932
6503	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Értékvédelmi pályázat	27 200	27 200	10 650
6403	Felhalmozási kiadás			
	Környezetvédelmi program tanulmány (vagyoni értékű jog)	11 250	11 250	
	Térinformatikai fejlesztés (vagyoni értékű jog)	19 875	25 682	21 681
	KSZT (szellemi termék)	54 750	48 943	30 300
	Építészeti tervekészítés, tervpályázat	10 000	10 000	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 875	95 875	51 981
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	170 562	170 562	103 563

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2010. évi szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok teljesítése

ezer Ft

Címszám	Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.
1	2	3	4	
5401	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
1	Rendszeres szociális segély	38 550	38 550	42 325
2	Időskorúak járadéka	2 400	2 400	911
3	Normatív lakásfenntartási támogatás	7 000	7 000	9 413
4	Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	11 000	11 000	13 600
5	Ápolási díj (normatív)	62 187	62 187	42 191
6	Ápolási díj (méltányossági)	16 250	16 250	19 326
5401	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	137 387	137 387	127 766
5402	Rendszeres gyermekvédelmi ellátások			
1	Rendszeres nevelési támogatás	28 000	28 000	11 592
2	Óvodáztatási támogatás	400	510	110
5402	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	28 400	28 510	11 702
5403	Munkanélküli ellátások			
	Munkanélküli ellátások		24 000	18 122
5403	Munkanélküli ellátások összesen		24 000	18 122
5404	Eseti pénzbeli szociális ellátások			
1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	750	598	385
2	Átmeneti szociális segély	35 000	35 000	31 707
3	Temetési segély	3 500	3 500	3 337
4	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	38 000	38 000	36 762
5404	Eseti pénzbeli ellátások összesen	77 250	77 098	72 191
5405	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8 000	8 152	8 168
2	Otthonteremtési támogatás			
3	Gyermekéktetési támogatás rászorultsági alapon			
5405	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen	8 000	8 152	8 168
5408	Önkormányzati természetbeni ellátások			
1	Adósságkezelés	8 000	8 000	7 301
2	Közgyógyellátás	13 100	13 100	8 409
3	Köztetetés	11 000	11 000	4 547
5408	Önkormányzati természetbeni ellátások összesen	32 100	32 100	20 257
5407	Egyéb, intézményben nyújtott szolgáltatás			
	Pszichiátriai nappali ellátás	8 000	8 000	
5409	Egyéb népjóléti feladatok			
	Konkrétan	200	200	
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen	291 337	315 447	258 206

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
2010. évi szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok
teljesítése

ezer Ft

Címszám	Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.
1	2	3	4	5
5409	Személyi juttatások			
b	Egyéb népjóléti feladatok	2 327	2 327	1 532
	Munkáltatói járulékok			
1	Egyéb népjóléti feladatok	629	629	414
5401	Rendszeres szociális pénzbeni ellátások			
1	Normatív ápolási díj	15 547	15 547	14 560
2	Méltányos ápolási díj	4 062	4 062	
c	Munkáltatói járulékok összesen	20 238	20 238	14 974
	Dologi kiadások			
5401	Normatív ápolási díj	1 000	1 000	
5405	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 000	3 120	
5406	Bentlakásos ellátások			
1	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	3 200	2 486	621
2	Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	3 200	3 200	1 058
3	Időskorúak átmeneti ellátása	2 982	2 982	1 221
4	Germekek átmeneti otthona	3 081	3 081	2 209
5	Családok átmeneti otthona	765	765	763
	Bentlakásos ellátások összesen	13 228	12 514	5 872
5407	Egyéb, intézményben nyújtott, nem bentlakásos ellátások			
1	Fogyatékosok nappali ellátása	7 000	7 000	
2	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 250	2 250	1 057
2	Nappali melegedő	1 484	1 546	1 545
3	Szociális étkeztetés	65 000	50 938	47 846
5407	Egyéb, intézményben nyújtott, nem bentlakásos ellátások összesen	75 734	61 734	50 448
5408	Önkormányzati természetbeni ellátások			
1	Köztemetés továbbszámlázása	3 000	3 714	9 928
5409	Egyéb népjóléti feladatok	6 650	3 650	3 734
d	Dologi kiadások összesen	105 612	85 732	69 982
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
5403	Közfoglalkoztatás			
e	Átadott pénzeszköz Hágó kft-nek	24 000	0	
5409	Hegyvidéki prevenciós szűrőszombat		1 800	900
	Támogatás értékű működési kiadás			
5409	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			
f	Bursa Hungarica szociális ösztöndíj pályázat		5 455	5 295
5400	Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok összesen (a+b+c+d+e+f)	443 514	430 999	350 889

**Védelmi csoport feladatainak
2010. évi teljesítése**

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.
1	2	3	4	
5601	Személyi juttatások			
	Éleslátást biztosító szemüveg	500	500	419
	Személyi juttatások összesen	500	500	419
	Dologi kiadások			
	Intézmények tűzvédelme	8 685	8 685	8 399
	Intézmények és járművek biztosítása	19 886	13 086	203
	Intézmények őrzésvédelme	55 013	80 981	80 981
	Pmh őrzésvédelme	19 585	30 234	30 234
	Polgári védelem szakmai tevékenysége	3 750	4 140	2 315
	Riasztórendszer karbantartás	11 800	13 108	13 108
	Intézmények munkavédelme	694	694	
	Polgármesteri Hivatal munkavédelem	225	225	
	Munkavédelmi tevékenység megbízási szerződés alapján	5 175	5 175	5 175
	Dologi kiadások összesen	124 813	156 328	140 415
6402	Felhalmozási kiadások			
	Lakossági szirénarendszer telepítés, sátor vásárlás	600	600	
	Felhalmozási kiadások összesen	600	600	0
5601	Átadott pénzeszközök			
	Közép Budai Önkéntes PVE	3 000	3 000	3 000
	Átadott pénzeszközök összesen	3 000	3 000	3 000
	FELADATELLÁTÁS ÖSZESEN	128 913	160 428	143 834

Budapest XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Vagyongazdálkodás feladatainak
2010. évi teljesítése

Címszám	Feladatok megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5301	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok		
	Dologi kiadások		
	Fáber helyiség közüzem	60 000	52 312
	Fáber helyiségértékesítés	220 000	223 000
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés (GESZ)	12 000	5 500
	Dologi kiadás összesen	292 000	280 812
5302	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok		
	Dologi kiadások		
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	220 000	266 242
5303	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok		
	Dologi kiadások		
	Értékbecslés	15 000	9 879
	Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége	45 000	75 100
	Műszaki felmérés készítés	8 000	5 040
	Bírósági végrehajtási költség	6 000	2 110
	Perköltség, egyéb költség	12 000	14 590
	Dologi kiadások összesen	86 000	106 719
	Egyéb folyó kiadások		
	Behajthatatlan és elengedett követelés		
	Ingatlanvásárláshoz, bírósági eljáráshoz kapcsolódó díjak		
	Egyéb folyó kiadások összesen		
6401	Önkormányzati ingatlanfejlesztések		
	Felhalmozási kiadások		
	Ingatlan vásárlás	300 000	1 500 000
	Lakás vásárlás	60 000	19 880
	Út lejegyzés, kisajátítás	30 000	17 197
	Felhalmozási kiadások összesen	390 000	1 537 077
6502	Bérleti jog megváltás		
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	100 000	131 864
	VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN	1 088 000	2 322 714

ezer Ft

Teljesítés
52 312
222 896
3 894
279 102
266 241
9 879
72 121
4 965
49
7 387
94 401
65 959
9 750
75 709
247 696
15 000
14 920
277 616
127 870
1 120 939

Budapest XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Városgazdálkodás feladatainak
2010. évi teljesítése

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2010.
1	2	3	4	
5205	Útfenntartás, üzemeltetés			
	Dologi kiadások			
	Útfenntartás, út és járda javítás	242 111	242 111	243 652
	Parkolási program	750	1 505	
	Erzsébet kilátó	5 280	6 480	6 450
	Tanulmány tervek	3 913	1 657	1 630
	Műszaki ellenőrzés	3 400	3 400	2 774
	Járdamosás	9 000	9 657	9 656
	Festés	3 000	5 000	3 500
	Síkosságmentesítés	4 000	4 000	240
	Utca tábla	1 000	1 000	813
	Gally és kommunális hulladék	4 000	2 148	2 148
	Útépítések felülvizsgálata	3 700	691	503
	Közmű kiváltás	25 000	1 204	
	Centrum parkolóval kapcs. üzemeltetési kiadások		107 881	108 631
	Dologi kiadások összesen	305 154	386 734	379 997
6304	Felújítási kiadások			
	Útépítések	510 426	516 539	493 860
	Felhalmozási kiadások összesen	510 426	516 539	493 860
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	815 580	903 273	873 857

Budapest XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Városüzemeltetési feladatainak
2010. évi teljesítése

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	
5201	<i>Parkosítás, zöldövezet gondozása</i>			
	Dologi kiadások			
	20m ² alatti zöldterület	18 000	24 200	24 124
	Fapótlás, fa, növényápolás	12 000	12 231	12 230
	Parkfenntartás	95 000	143 128	143 148
	Dologi kiadások összesen	125 000	179 559	179 502
5202	<i>Település tisztasági és közterületi feladatok</i>			
	Dologi kiadások			
	Kerülettakarítás	64 000	67 000	66 970
5203	<i>Intézmények energia ellátása, karbantartási,kazánüzemeltetési feladatok</i>			
	Dologi kiadások			
	Intézményi energia	330 000	146 990	146 533
	Intézményi karbantartás	75 000	117 790	123 519
	Kazánházak üzemeltetése	12 000	14 000	14 238
	Dologi kiadások összesen	417 000	278 780	284 290
5204	<i>Önkormányzati lakások,épületek karbantartása</i>			
	Dologi kiadások			
	Lakáskarbantartás	30 000	16 000	16 821
	DOLOGI KIADÁS=MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	636 000	541 339	547 583
6503	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
	Tűzoltóság támogatása	5 000	0	
6501	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	26 000	45 700	45 125
6501	Társasház felújítási pályázat	60 000	40 300	35 691
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	91 000	86 000	80 816
	Felújítási kiadások			
6301	Intézményi felújítások	189 600	87 942	54 933
6302	Parkfelújítások	50 000	20 371	1 287
6303	Önkormányzati ingatlanfelújítás	91 500	41 810	34 091
	Felújítási kiadások összesen	331 100	150 123	90 311
	Felhalmozási kiadások			
6402	Városmajori park kamerarendszer kiépítése	60 000	0	
	Intézményi beruházások			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	482 100	236 123	171 127
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	1 118 100	777 462	718 710