

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	<i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i>	214 124	211 805	206 340
	Dologi kiadások	214 124	211 805	206 340
	Útfenntartás, út és járda javítás	188 000	184 681	184 271
	Köztisztasági feladatok	12 600	12 600	8 118
	Nyilvántartási feladatok	13 524	14 524	13 951
3200-00	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	260 786	360 647	352 885
	Személyi juttatások	1 800	1 800	1 800
	Mezőőri feladatok	1 800	1 800	1 800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	486	401
	Mezőőri feladatok	486	486	401
	Dologi kiadások	258 500	358 361	350 684
	Faállomány kezelése	25 000	25 000	21 511
	Parkfenntartás	154 000	249 000	248 996
	Közterek kezelése	79 500	84 361	80 177
3300-00	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	644 745	643 639	642 942
	Dologi kiadások	644 745	643 639	642 942
	Parkolási költségek	579 773	584 668	583 918
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	64 972	58 971	59 024
3400-00	<i>Rendészeti feladatok</i>	81 268	81 268	74 344
	Dologi kiadások	81 268	81 268	74 344
	Közterület-Felügyelet kiadásai	64 744	64 744	58 319
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	16 524	16 524	16 025
3500-00	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	30 296	22 296	17 657
	Dologi kiadások	30 296	22 296	17 657
	Műemlékvédelem	10 140	2 140	2 060
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7 724	7 724	7 057
	Szakértői díjak	11 158	11 158	7 522
	Egyéb településrendezési feladatok	1 274	1 274	1 018
3600-00	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>	730	730	728
	Dologi kiadások	730	730	728
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	730	730	728
3700-00	<i>Óvodai ellátás</i>	144 368	119 368	115 325
	Személyi juttatások	2 031	3 320	2 375
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 031	3 320	2 375

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 289		
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 289		
	Dologi kiadások	141 048	116 048	112 950
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 000	6 000	4 298
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	648	648	427
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	889
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	130 000	105 000	104 936
3800-00	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</i>	1 486	1 486	593
	Személyi juttatások	236	236	72
	Egészségnap	236	236	72
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	
	Egészségnap	150	150	
	Dologi kiadások	1 100	1 100	521
	Egészségnap	600	600	371
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	500	150
3901-00	<i>Pénzbeli szociális ellátások</i>	75 880	75 880	69 546
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 880	75 880	69 546
	Lakbértámogatás	700	700	365
	Települési támogatás	75 180	75 180	69 181
3902-00	<i>Intézményben nyújtott szolgáltatás</i>	15 980	15 980	12 121
	Dologi kiadások	15 980	15 980	12 121
	Időskorúak átmeneti ellátása	6 628	6 628	6 411
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	1 000
	Családok átmeneti otthona	900	900	
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 858	3 858	1 316
	Nappali melegedő	1 844	1 844	1 844
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550
3903-00	<i>Önkormányzati természetbeni ellátások</i>	15 556	15 556	11 952
	Dologi kiadások	11 000	11 000	9 200
	Köztemetés továbbszámlázása	11 000	11 000	9 200
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 556	4 556	2 752
	Adósságkezelés	56	56	56
	Köztemetés	4 500	4 500	2 696

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
3904-00	<i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i>	64 984	60 784	58 999
	Személyi juttatások	4 000	4 750	4 440
	Egyéb népjóléti feladatok	4 000	4 750	4 440
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 228	1 378	802
	Egyéb népjóléti feladatok	1 228	1 378	802
	Dologi kiadások	59 756	54 656	53 757
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	55 000	50 300	50 252
	Egyéb népjóléti feladatok	4 756	4 356	3 505
4100-00	<i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i>	30 875	28 875	21 645
	Személyi juttatások	6 842	7 842	6 520
	Kiadvány , rendezvény	6 842	7 842	6 520
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 343	4 343	3 334
	Kiadvány , rendezvény	4 343	4 343	3 334
	Dologi kiadások	19 690	16 690	11 791
	Kiadvány , rendezvény	9 170	6 170	5 743
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	7 620	7 620	6 048
	Munkaügyi kártérítés	2 900	2 900	
4201-00	<i>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</i>	419 893	544 377	512 954
	Dologi kiadások	419 893	544 377	512 954
	Épület- és helyiségüzemeltetés	218 900	225 654	224 867
	Helyiségek karbantartása	31 961	60 241	57 465
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	44 000	51 755	44 397
	Tetőterek rendezése	20 000	20 000	
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérelti díj után	105 032	186 727	186 225
4202-00	<i>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</i>	370 889	344 378	342 861
	Dologi kiadások	370 889	344 378	342 861
	Lakásüzemeltetés	302 269	307 619	306 904
	Lakások karbantartása	38 620	14 759	14 221
	Társasházi célbefizetések	30 000	22 000	21 736
4203-00	<i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i>	257 718	203 318	198 568
	Dologi kiadások	257 718	203 318	198 568
	Értékbecslés	10 000	10 000	7 385
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 001	66 001	65 773
	Műszaki felmérés készítés	9 000	9 000	7 955

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	37 000	16 000	15 961
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	87 000	87 000	86 483
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	34 717	15 317	15 011
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	77 693	56 871	55 528
	Dologi kiadások	77 693	56 871	55 528
	Intézményi energia	47 431	19 585	19 010
	Intézményi karbantartás	12 062	19 086	18 909
	Kazánházak üzemeltetése	15 200	15 200	15 069
	Iskolai menza program ötletpályázat	3 000	3 000	2 540
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása		79 650	78 525
	Dologi kiadások		79 650	78 525
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai		22 500	21 794
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		57 150	56 731
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2 620	3 620	
	Dologi kiadások	2 620	3 620	
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	
	Felszerelés beszerzés	600	600	
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500	
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	1 360	
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146 187	151 568	143 911
	Dologi kiadások	146 187	151 568	143 911
	Közbeszerzés	27 808	28 808	28 134
	Pályázati költségek	20 000	13 000	12 486
	Szakértői díj	21 379	22 760	22 701
	Informatikai kiadások	44 000	44 000	37 707
	Bankköltség	33 000	43 000	42 883
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	10 725	10 725	
	Személyi juttatások	1 004	1 004	
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	1 004	1 004	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221	221	
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	221	221	
	Dologi kiadások	9 500	9 500	
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten	9 500	9 500	
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	27 154	5 214	189

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2016. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

adatok ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Dologi kiadások	27 154	5 214	189
	Fővárosi Adóhatóság költségeihez hozzájárulás		3 060	
	Postaköltség	25 000		
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	128
	Adóprogramok szoftver követése	1 154	1 154	61
5300-00	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		146	253
	Dologi kiadások		146	253
	2014. évi állami támogatás elszámolásból adódó visszafizetés után fizetendő kamat		146	253
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	2 893 957	3 038 181	2 917 866