

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

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
5101	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai			
	Személyi juttatások			
	Köztisztviselők személyi juttatása	1 032 932	1 038 448	458 967
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Munkaadót terhelő járulékok	257 986	259 476	111 435
	Dologi kiadások			
	Hirdetés	1 900	1 900	441
	Közbeszerzés	27 500	27 500	12 963
	Lakossági tájékoztató	70 000	70 000	21 587
	Média figyelés	2 247	2 247	1 299
	Rendezvény	9 000	9 000	2 497
	Szakértői díj	20 000	20 000	11 736
	Pénzügyi program	12 000	12 000	7 536
	Házasságkötéssel kapcsolatos kiadások	0	0	3 494
	Fenntartás	193 681	193 681	121 110
	Gyámhivatal	7 000	10 000	5 136
	Próbavásárlás	150	150	47
	Okmány,postaköltség	40 000	40 000	20 842
	Iratrendezés, scannelés	9 500	9 500	35
	Ügygondnoki díj	1 000	1 000	298
	Lakcímnnyilvántartás felülvizsgálata	3 000	0	0
	Tagdíjak	2 500	2 500	885
	Hegyvidék kártya	10 000	10 000	1 881
	Közterület Felügyelet kiadásai	0	0	3 330
	Országos kisebbségi választás	0	0	10
		0	0	
	Dologi kiadások összesen	409 478	409 478	215 127
	Egyéb folyó kiadások			
	Rehabilitációs hozzájárulás	8 680	8 680	4 702
	SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi)	10 496	10 496	246
	Egyéb folyó kiadások összesen	19 176	19 176	4 948
	Támogatás értékű működési kiadás			
	Közbiztonság, közlekedés biztonság	14 400	14 400	899
	Támogatás értékű működési kiadás összesen	14 400	14 400	899
	Felhalmozási kiadás			
5101	Igazgatási apparátus gépkocsi beszerzés		6 200	5 500
6401	Irhás árok 53. előtti játszótér kivitelezése		14 386	
	Felhalmozási kiadás összesen	0	20 586	5 500
6402	Beruházási kiadások			
	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése	10 000	10 000	5 667
	Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok	3 000	3 000	2 051
	Polgármesteri Hivatal gépjármű beszerzés	8 000	3 800	3 800
	Polgármesteri Hivatal weblap fejlesztés	3 500	3 500	1 280
	Felhalmozási kiadások összesen	24 500	20 300	12 798
	IGAZGATÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 758 472	1 781 864	809 674

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

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
5501	Oktatási feladat			
	Dologi kiadások	43 960	44 380	24 001
	Szakértői és ügyvédi díjak	10 530	10 530	2 650
	Intézmény vezetői kirándulás	3 000	3 000	1 351
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	21 230	21 230	15 000
	Iskolai taneszközök	5 000	5 000	5 000
	János Kórházi óvoda bérleti díja	1 200	1 200	0
	Iskolaigazgatás	3 000	3 000	0
	Iskolai előadássorozat megújuló energia felhasználás megismertetésére		420	0
	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	80 000	80 000	25 000
	ELTE Kiss János, SOTE támogatás	80 000	80 000	25 000
	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	58 695	58 695	26 474
	Közzoktatási megállapodásban rögzített feladatellátás összesen <i>(9.sz. mellékletben részletezve)</i>	58 695	58 695	26 474
5502	Közművelődési feladat			
	Dologi kiadások	23 625	23 625	5 456
	Kiadvány , rendezvény	16 625	16 625	5 393
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	63
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6 000	6 000	0
	Támogatásértékű pénzeszköz átadás		1 960	460
	Horvát Kisebbségi Önkormányzat		400	400
	Német Kisebbségi Önkormányzat		1 500	0
	Görög Kisebbségi Önkormányzat		60	60
	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	122 801	124 165	51 388
	MOM Nonprofit Kft. támogatása	122 801	124 165	51 388
6404	Felhalmozási kiadás	15 000	15 000	8 370
	Szobor, díszkút, emléktábla	15 000	15 000	8 370
5503	Sport feladat			
	Dologi kiadások	520	520	650
	Sportos edzett Hegyvidékért	520	520	650
	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	7 500	7 500	0
	Fitparádé támogatása	7 500	7 500	0
5504	Kitüntetés, rendezvény			
	Személyi juttatás	7 551	7 551	870
	Kitüntetés	6 681	6 681	0
	Kaszás Attila díj	870	870	870
	Munkaadókat terhelő járulékok	324	324	235
	Dologi kiadások	1 500	1 500	0
5505	Egyéb feladatok			
	Dologi kiadások	1 000	1 000	0
	Szociális munka előkészítése	1 000	1 000	0
7201	Céltartalék	56 000	4570	0
	OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB FELADATOK ÖSSZESEN	418 476	370 790	142 904

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

ezer Ft

Cím szám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
5201	Parkosítás, zöldövezet gondozása			
	Dologi kiadások			
	Fapótlás, fa, növényápolás	15 000	15 000	9 960
	Parkfenntartás	45 000	45 000	51 818
	Dologi kiadások összesen	60 000	60 000	61 778
5202	Település tisztasági és közterületi feladatok			
	Dologi kiadások			
	Kerülettakarítás	30 000	40 000	20 171
5203	Intézmények energia ellátása, karbantartási, kazánüzemeltetési feladatok			
	Dologi kiadások			
	Intézményi energia	44 736	340 082	335 671
	Intézményi karbantartás	70 000	72 500	45 816
	Kazánházak üzemeltetése	14 000	14 000	10 209
	Dologi kiadások összesen	128 736	426 582	391 696
5204	Önkormányzati lakások, épületek karbantartása			
	Dologi kiadások			
	Lakáskarbantartás	30 000	30 000	18 404
	DOLOGI KIADÁS=MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 736	556 582	492 049
	Felhalmozási célú pénzeszközáradás			
6503	Tűzoltóság támogatása	5 000	5 000	5 000
6501	Társasház felújítási pályázat 50 feletti lakásra	22 000	22 000	9 153
6501	Társasház felújítási pályázat	50 000	50 000	23 741
	Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	77 000	77 000	37 894
	Felhalmozási kiadások			
6301	Intézményi fejlesztések	55 000	55 000	0
6302	Parkfejlesztések	150 000	150 000	0
6401	Mátyás király út 53/b. erdei iskola építési munkái		14 000	0
	Felhalmozási kiadások	205 000	219 000	0
	Felújítási kiadások			
6301	Intézményi felújítások	256 300	214 883	16 223
6302	Parkfelújítások	20 000	5 614	206
6303	Önkormányzati ingatlanfelújítás	1 500	28 601	17 176
	Felújítási kiadások összesen	277 800	249 098	33 605
	Felhalmozási kiadások			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	559 800	545 098	71 499
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	808 536	1 101 680	563 548

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

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
5205	Útfenntartás, üzemeltetés			
	Dologi kiadások			
	Útfenntartás, út és járda javítás	192 100	192 100	27 246
	Köztisztasági feladatok	13 900	13 900	3 190
	Kisebbségi zöldfelületek fenntartása	15 000	15 000	0
	Nyilvántartási feladatok	10 684	10 684	2 081
	Erzsébet kilátó karbantartása	5 000	5 000	1 650
	Parkolási költségek	309 000	309 000	45 514
	Dologi kiadások összesen	545 684	545 684	79 681
5206	Környezetvédelmi feladatok			
	Környezetvédelmi Program	17 475	8 350	0
	Környezetvédelmi akciók	3 500	3 500	0
	Aknázómoly elleni védekezés	1 500	1 500	0
	Szakértői díjak	2 500	2 500	0
	Dologi kiadások összesen	24 975	15 850	0
	Beruházási kiadások			
6304	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása		10 828	0
5206	Környezetvédelmi program		9 125	9 125
	Beruházási kiadások összesen		19 953	9 125
6304	Felújítási kiadások			
	Útalap	254 523	254 483	1 430
	Útépitések	72 742	72 742	0
	Út, műszaki előkészítés	33 273	33 313	9 215
	Felújítási kiadások összesen	360 538	360 538	10 645
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	931 197	942 025	99 451

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

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2	3	4	5
5207	Főépítési feladatok			
	Személyi juttatások			
	Tervtanács megbízási díjak	6 930	6 930	3 004
	Árkai díj	750	750	0
	Személyi juttatások összesen	7 680	7 680	3 004
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Tervtanács megbízási díjak	1 870	1 870	1 454
	Árkai díj	100	100	0
	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 970	1 970	1 454
	Dologi kiadások			
	Műemlékvédelem	4 200	4 200	1 370
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, légifotók, digitális térképek)	9 750	14 300	2 606
	Szakértői díjak, tervtanács dologi	4 000	4 000	1 991
	Dologi kiadások összesen	17 950	22 500	5 967
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 600	32 150	10 425
6503	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	Értékvédelmi pályázat	27 200	27 200	1 374
6403	Felhalmozási kiadás			
	Térinformatikai fejlesztés (vagyon értékű jog)	9 050	5 750	1 681
	KSZT (szellemi termék)	25 000	25 000	7 200
	Tervezés	15 000	13 750	1 021
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 050	44 500	9 902
	FELADATELLÁTÁS MINDÖSSZESEN	103 850	103 850	21 701

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

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.01-06.
1	2	3	4	5
5208	Dologi kiadások	10 100	10 100	2 684
	Megbízási és szakértői feladatok	9 500	9 500	2590
	Igazgatási szolgáltatási díj	600	600	94
	Felhalmozási kiadás	11 000	11 000	0
	Hatósági végrehajtás (Lóránt u. 9. tetőfelújítás)	11 000	11 000	0
	Építésigazgatási kiadások összesen	32 100	32 100	2 684

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

ezer Ft

Címszám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
5301	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok			
	Dologi kiadások			
	Fáber helyiség közüzem	34 000	34 000	30036
	Fáber helyiség üzemeltetés	200 000	200 000	104716
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	20 070	20 070	4640
	Dologi kiadás összesen	254 070	254 070	139 392
5302	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			
	Dologi kiadások			
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	297 098	297 098	156 268
5303	Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok			
	Dologi kiadások			
	Értékbecslés	15 000	15 000	2582
	Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége	85 000	85 000	15683
	Műszaki felmérés készítés	10 000	10 000	3275
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	21 000	21 000	6189
	Dologi kiadások összesen	131 000	131 000	27 729
6401	Önkormányzati ingatlanfejlesztések			
	Felhalmozási kiadások			
	Ingatlan vásárlás (2011.-ben kötvénykibocsátás függvényében)	977 000	977 000	1 650
	Út lejegyzés, kisajátítás	11 200	11 200	5 000
	Felhalmozási kiadások összesen	988 200	988 200	6 650
6502	Bérleti jog megváltás			
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson	100 000	100 000	9350
	VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN	1 770 368	1 770 368	339 389

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Védelmi csoport feladatainak
2011. évi előirányzatai

ezer Ft

Cím szám	Feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
5601	Személyi juttatások			
	Éleslátást biztosító szemüveg	500	500	100
	Személyi juttatások összesen	500	500	100
	Dologi kiadások			
	Intézmények tűzvédelme	8 685	8 685	7 607
	Intézmények és járművek biztosítása	19 886	19 886	11 570
	Polgári védelem szakmai tevékenysége	3 750	4 050	585
	Riasztórendszer karbantartás	11 800	8 879	7 368
	Intézmények munkavédelme	694	694	863
	Polgármesteri Hivatal munkavédelem	225	225	0
	Munkavédelmi tevékenység megbízási szerződés alapján	5 175	5 175	4 725
	Dologi kiadások összesen	50 215	47 594	32 718
6402	Felhalmozási kiadások			
	Lakossági szirénarendszer telepítés, sátor vásárlás	600	600	
	Felhalmozási kiadások összesen	600	600	0
5601	Átadott pénzeszközök			
	Közép Budai Önkéntes PVE	1 800	1 800	900
	Átadott pénzeszközök összesen	1 800	1 800	900
	FELADATELLÁTÁS ÖSZESEN	53 115	50 494	33 718

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak
2011. évi előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
5401	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
1	Rendszeres szociális segély	54 970	54 970	32 831
2	Időskorúak járadéka	500	500	69
3	Normatív lakásfenntartási támogatás	10 600	10 600	5 751
4	Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás	10 380	10 380	3 682
5	Ápolási díj (normatív)	40 927	40 927	32 401
6	Ápolási díj (múltányossági)	10 332	10 332	0
	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen	127 709	127 709	74 734
5402	Rendszeres gyermekvédelmi ellátások			
1	Rendszeres nevelési támogatás	25 300	25 300	5 639
2	Óvodáztatási támogatás	140	140	170
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen	25 440	25 440	5 809
5404	Eseti pénzbeli szociális ellátások			
1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	350	350	287
2	Átmeneti szociális segély	32 000	32 000	13 074
3	Temetési segély	3 000	3 000	1 553
4	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	33 120	31 496	12 663
	Eseti pénzbeli ellátások összesen	68 470	66 846	27 577
5405	Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások			
1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	7 000	7 000	3 177
2	Otthonteremtési támogatás	0	0	2 747
3	Gyermekétkeztetési támogatás rászorultsági alapon			2 236
	Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások összesen	7 000	7 000	8 160
5408	Önkormányzati természetbeni ellátások			
1	Adósságkezelés	9 000	9 000	4 649
2	Közgyógyellátás	8 900	8 900	4 089
3	Köztemetés	4 900	4 900	2 867
	Önkormányzati természetbeni ellátások összesen	22 800	22 800	11 605
5407	Egyéb, intézményben nyújtott szolgáltatás			
	Pszichiátriai nappali ellátás	8 000	8 000	0
	Jelzőrendszeri házi segély	2 600	2 600	
	Egyéb, intézményben nyújtott szolgáltatás összesen	10 600	10 600	0
5409	Egyéb népjóléti feladatok			137
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	10 940	10 940	0
	Egyéb szociális feladatok			137
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen	272 959	271 335	128 022

Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Szociális és gyermekvédelmi ellátásainak, egyéb szociális feladatainak
2011. évi előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok megnevezése	2011. évi tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
5409	Személyi juttatások			
b	Egyéb népjóléti feladatok	1 559	1 559	0
5403	Közfoglalkoztatás	9 048	9 048	1 783
	Munkáltatói járulékok			
5409	Egyéb népjóléti feladatok	499	499	0
5401	Rendszeres szociális pénzbeni ellátások	12 302	12 302	7 776
1	Normatív ápolási díj	9 822	9 822	7 776
2	Méltányos ápolási díj	2 480	2 480	0
5403	Közfoglalkoztatás	2 895	2 895	243
c	Munkáltatói járulékok összesen	27 998	27 998	15 795
	Dologi kiadások			
5401	Normatív ápolási díj	1 000	365	60
5405	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 600	4 600	1 171
5406	Bentlakásos ellátások			
1	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	1 300	1 300	398
2	Szenvedélybeteg átmeneti ellátása	1 300	1 300	520
3	Időskorúak átmeneti ellátása	3 000	3 000	600
4	Gyermekek átmeneti otthona	2 800	2 800	2 298
5	Családok átmeneti otthona	763	763	381
	Bentlakásos ellátások összesen	9 163	9 163	4 197
5407	Egyéb, intézményben nyújtott, nem bentlakásos ellátások			
1	Fogyatékosok nappali ellátása	4 800	4 800	0
2	Nappali melegedő	1 546	1 546	1 484
3	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		375	375
	Egyéb, intézményben nyújtott, nem bentlakásos ellátások összesen	6 346	6 721	1 859
5408	Önkormányzati természetbeni ellátások			
1	Köztetetés továbbszámlázása	9 100	9 100	6 626
5409	Egyéb népjóléti feladatok	4 150	4 150	47
d	Dologi kiadások összesen	34 359	34 099	13 960
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
5409	Szociális, egészségügyi szervezetek támogatása	1 000	1 000	0
5409	Támogatás értékű működési kiadás			3 325