

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 251,350 | 218,200 | 382,753 |
| | Dologi kiadások | 251,350 | 218,200 | 382,753 |
| | Útfenntartás, út és járda javítás | 194,000 | 194,000 | 368,553 |
| | Köztisztasági feladatok | 1,800 | 800 | 800 |
| | Nyilvántartási feladatok | 18,400 | 18,400 | 13,400 |
| | Lakosság bevonásához szükséges költségek | | 5,000 | 0 |
| | Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások | 37,150 | | |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 366,514 | 430,351 | 563,358 |
| | Személyi juttatások | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| | Mezőőri feladatok | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 486 | 351 | 351 |
| | Mezőőri feladatok | 486 | 351 | 351 |
| | Dologi kiadások | 365,200 | 428,200 | 561,207 |
| | Faállomány kezelése | 25,000 | 25,000 | 38,276 |
| | Parkfenntartás | 235,000 | 235,000 | 380,000 |
| | Közterek kezelése | 105,200 | 112,400 | 112,400 |
| | Lakosság bevonásához szükséges költségek | | 5,000 | 0 |
| | Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások | | 50,800 | 29,261 |
| | TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca | | | 1,270 |
| 3300-00 | Parkolás-üzemeltetés | 716,148 | 751,332 | 740,357 |
| | Dologi kiadások | 716,148 | 751,332 | 740,357 |
| | Parkolási költségek | 647,886 | 659,772 | 655,357 |
| | Új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tanulmányterv | | 6,560 | 0 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után | 68,262 | 85,000 | 85,000 |
| 3400-00 | Rendészeti feladatok | 75,068 | 96,344 | 96,344 |
| | Dologi kiadások | 75,068 | 96,344 | 96,344 |
| | Közterület-Felügyelet kiadásai | 68,744 | 68,344 | 68,344 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után | 6,324 | 28,000 | 28,000 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 24,816 | 47,946 | 51,213 |
| | Dologi kiadások | 24,816 | 47,946 | 51,213 |
| | Műemlékvédelem | 8,560 | 6,000 | 6,000 |
| | Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek) | 7,946 | 7,946 | 7,946 |
| | Szakértői díjak | 7,810 | 28,500 | 20,082 |
| | Eljárási és egyéb díjak | 500 | 500 | 500 |
| | Kártalanítás | | | 11,685 |
| | Egyéb településrendezési feladatok | | 5,000 | 5,000 |
| 3600-00 | Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása | 730 | 1,500 | 1,500 |
| | Dologi kiadások | 730 | 1,500 | 1,500 |
| | Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj | 730 | 1,500 | 1,500 |
| 3700-00 | Óvodai ellátás | 143,162 | 156,520 | 156,820 |
| | Személyi juttatások | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 1,484 | 1,484 | 1,484 |
| | Dologi kiadások | 138,778 | 152,136 | 152,436 |
| | Szakértői és ügyvédi díjak | 6,972 | 20,000 | 20,000 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 616 | 902 | 902 |
| | Pedagógiai Szakmai Szolgálat | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | Mesevár Óvoda bérleti díja | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| | Továbbszámlázott étkezési kiadások | 117,834 | 117,834 | 117,834 |
| | Tematikus programok | 8,956 | 9,000 | 9,300 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3800-00 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások | 1,316 | 1,336 | 1,636 |
| | Személyi juttatások | 236 | 236 | 236 |
| | Egészségnap | 236 | 236 | 236 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 150 | 150 | 150 |
| | Egészségnap | 150 | 150 | 150 |
| | Dologi kiadások | 930 | 950 | 1,250 |
| | Egészségnap | 600 | 600 | 600 |
| | Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése | 330 | 350 | 650 |
| 3901-00 | Pénzbeli szociális ellátások | 78,120 | 93,910 | 93,910 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78,120 | 93,910 | 93,910 |
| | Lakbértámogatás | 700 | 700 | 700 |
| | Települési támogatás | 77,420 | 77,420 | 77,420 |
| | Települési támogatás lakbérhátralék | | 15,000 | 15,000 |
| | Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás | | 790 | 790 |
| 3902-00 | Intézményben nyújtott szolgáltatás | 13,739 | 16,510 | 17,845 |
| | Dologi kiadások | 13,739 | 16,510 | 17,845 |
| | Időskorúak átmeneti ellátása | 6,745 | 7,000 | 8,335 |
| | Gyermekek átmeneti otthona | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| | Családok átmeneti otthona | 900 | 1,500 | 1,500 |
| | Fogyatékosok nappali ellátása | 1,500 | 3,360 | 3,360 |
| | Nappali melegedő | 1,844 | 1,900 | 1,900 |
| | Szenvedélybetegek nappali ellátása | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 3903-00 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 5,000 | 4,000 | 19,000 |
| | Dologi kiadások | 1,500 | 0 | 599 |
| | Köztemetés továbbszámlázása | 1,500 | 0 | 0 |
| | Otthon megöregedni program továbbszámlázandó kiadásai | | | 599 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3,500 | 4,000 | 18,401 |
| | Köztemetés | 3,500 | 4,000 | 4,000 |
| | Otthon megöregedni program | | | 14,401 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3904-00 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 63,530 | 68,876 | 68,876 |
| | Személyi juttatások | 4,600 | 6,100 | 6,100 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 4,600 | 6,100 | 6,100 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,612 | 1,753 | 1,753 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 1,612 | 1,753 | 1,753 |
| | Dologi kiadások | 57,318 | 61,023 | 61,023 |
| | Továbbszámlázott étkezési kiadások | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 5,318 | 7,523 | 7,523 |
| | Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai | | 1,500 | 1,500 |
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 34,964 | 34,821 | 34,191 |
| | Személyi juttatások | 7,775 | 7,775 | 7,775 |
| | Kiadvány , rendezvény | 7,775 | 7,775 | 7,775 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4,935 | 3,395 | 3,395 |
| | Kiadvány , rendezvény | 4,935 | 3,395 | 3,395 |
| | Dologi kiadások | 22,254 | 23,651 | 23,021 |
| | Kiadvány , rendezvény | 11,269 | 17,936 | 17,306 |
| | Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz | 10,985 | 5,715 | 5,715 |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 345,656 | 360,857 | 363,109 |
| | Dologi kiadások | 345,656 | 360,857 | 363,109 |
| | Épület- és helyiségüzemeltetés | 218,900 | 239,872 | 239,872 |
| | Helyiségek karbantartása | 31,961 | 40,000 | 42,252 |
| | Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások | 44,795 | 40,985 | 40,985 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után | 50,000 | 40,000 | 40,000 |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 362,000 | 275,000 | 276,690 |
| | Dologi kiadások | 362,000 | 275,000 | 276,690 |
| | Lakásüzemeltetés | 302,000 | 230,000 | 230,000 |
| | Lakások karbantartása | 30,000 | 20,000 | 21,690 |
| | Társasházi célbefizetések | 30,000 | 25,000 | 25,000 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 280,638 | 247,226 | 240,609 |
| | Dologi kiadások | 280,638 | 247,226 | 240,609 |
| | Értékbecslés | 12,000 | 14,000 | 14,000 |
| | Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| | Műszaki felmérés készítés | 12,000 | 12,000 | 15,000 |
| | Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség | 37,000 | 15,000 | 15,000 |
| | Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem | 86,000 | 83,000 | 83,000 |
| | Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése | 38,638 | 28,226 | 18,609 |
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 77,573 | 85,760 | 70,860 |
| | Dologi kiadások | 77,573 | 85,760 | 70,860 |
| | Intézményi energia | 47,931 | 38,500 | 38,500 |
| | Intézményi karbantartás | 14,442 | 47,260 | 32,360 |
| | Kazánházak üzemeltetése | 15,200 | | |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 15,254 | 50,000 | 57,912 |
| | Dologi kiadások | 15,254 | 50,000 | 57,912 |
| | Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai | 15,254 | | |
| | Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások | 0 | 50,000 | 57,912 |
| 4300-00 | Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek | | | 25,300 |
| | Dologi kiadások | | | 25,300 |
| | MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások | | | 25,300 |
| 4400-00 | Helyi közbiztonság biztosítása | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| | Dologi kiadások | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| | Polgári védelmi felkészítés | 160 | 160 | 160 |
| | Felszerelés beszerzés | 600 | 600 | 600 |
| | Riasztórendszer karbantartás | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| | Egyéb közbiztonsági feladatok | 360 | 360 | 360 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4600-00 | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | 134,187 | 138,145 | 138,145 |
| | Dologi kiadások | 134,187 | 138,145 | 138,145 |
| | Közbeszerzés | 27,808 | 31,000 | 31,000 |
| | Pályázati költségek | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | Szakértői díj | 21,379 | 21,379 | 21,379 |
| | Informatikai kiadások | 32,000 | 32,766 | 32,766 |
| | Bankköltség | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| 4712-00 | KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté | | 781 | 781 |
| | Dologi kiadások | | 781 | 781 |
| | Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése | | 781 | 781 |
| 4713-00 | VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése" | | 4,150 | 4,150 |
| | Dologi kiadások | | 4,150 | 4,150 |
| | VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások | | 4,150 | 4,150 |
| 4714-00 | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez | | | 1,512 |
| | Dologi kiadások | | | 1,512 |
| | ASP rendszercsatlakozás | | | 1,512 |
| 5000-00 | Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához | 2,279 | | |
| | Dologi kiadások | 2,279 | | |
| | Igazgatási szolgáltatási díjak | 1,000 | | |
| | Nyomtatvány kitöltő program karbantartása | 125 | | |
| | Adóprogramok szoftver követése | 1,154 | | |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 2,994,664 | 3,086,185 | 3,409,491 |