

## 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
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	251,350	218,200	382,753
	<b>Dologi kiadások</b>	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		
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	366,514	430,351	563,358
	<b>Személyi juttatások</b>	1,800	1,800	1,800
	Mezőőri feladatok	1,800	1,800	1,800
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	486	351	351
	Mezőőri feladatok	486	351	351
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	716,148	751,332	804,791
	<b>Dologi kiadások</b>	716,148	751,332	804,791
	Parkolási költségek	647,886	659,772	719,791
	Új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tanulmányterv		6,560	0
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	68,262	85,000	85,000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	75,068	96,344	96,344
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	24,816	47,946	51,213
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	730	1,500	1,500
	<b>Dologi kiadások</b>	730	1,500	1,500
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	730	1,500	1,500
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	143,162	156,520	205,573
	<b>Személyi juttatások</b>	2,900	2,900	2,900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2,900	2,900	2,900
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,484	1,484	1,484
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,484	1,484	1,484
	<b>Dologi kiadások</b>	138,778	152,136	201,189
	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	166,587
	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
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	1,316	1,336	1,636
	<b>Személyi juttatások</b>	236	236	236
	Egészségnap	236	236	236
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	150	150	150
	Egészségnap	150	150	150
	<b>Dologi kiadások</b>	930	950	1,250
	Egészségnap	600	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	330	350	650
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	78,120	93,910	78,910
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	78,120	93,910	78,910
	Lakbértámogatás	700	700	700
	Települési támogatás	77,420	77,420	77,420
	Települési támogatás lakbérhátralék		15,000	0
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás		790	790
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	13,739	16,510	17,845
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	5,000	4,000	19,000
	<b>Dologi kiadások</b>	1,500	0	599
	Köztemetés továbbszámlázása	1,500	0	0
	Otthon megöregedni program továbbszámlázandó kiadásai			599
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	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
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	63,530	68,876	276,699
	<b>Személyi juttatások</b>	4,600	6,100	6,100
	Egyéb népjóléti feladatok	4,600	6,100	6,100
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,612	1,753	1,753
	Egyéb népjóléti feladatok	1,612	1,753	1,753
	<b>Dologi kiadások</b>	57,318	61,023	268,846
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	5,318	7,523	7,523
	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés dologi kiadásai			92,158
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai		1,500	1,500
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai			34,085
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai			81,580
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	34,964	34,821	34,191
	<b>Személyi juttatások</b>	7,775	7,775	7,775
	Kiadvány , rendezvény	7,775	7,775	7,775
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4,935	3,395	3,395
	Kiadvány , rendezvény	4,935	3,395	3,395
	<b>Dologi kiadások</b>	22,254	23,651	23,021
	Kiadvány , rendezvény	11,269	17,936	17,306
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,985	5,715	5,715
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	345,656	360,857	363,109
	<b>Dologi kiadások</b>	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

**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
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	362,000	275,000	276,690
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	280,638	247,226	240,609
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	77,573	85,760	70,860
	<b>Dologi kiadások</b>	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		
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	15,254	50,000	57,912
	<b>Dologi kiadások</b>	15,254	50,000	57,912
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	15,254		
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	0	50,000	57,912
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>			25,300
	<b>Dologi kiadások</b>			25,300
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások			25,300

## 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
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	2,620	2,620	2,620
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	134,187	138,145	138,145
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése</b>		781	781
	<b>Dologi kiadások</b>		781	781
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése		781	781
<b>4713-00</b>	<b>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</b>		4,150	4,150
	<b>Dologi kiadások</b>		4,150	4,150
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások		4,150	4,150
<b>4714-00</b>	<b>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez</b>			1,512
	<b>Dologi kiadások</b>			1,512
	ASP rendszercsatlakozás			1,512
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	2,279		
	<b>Dologi kiadások</b>	2,279		
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1,000		
	Nyomtatvány kitöltő program karbantartása	125		
	Adóprogramok szoftver követése	1,154		
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>2,994,664</b>	<b>3,086,185</b>	<b>3,715,501</b>