

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	218,200	338,883	490,883
	Dologi kiadások	218,200	338,883	490,883
	Útfenntartás, út és járda javítás	194,000	326,897	478,897
	Köztisztasági feladatok	800	800	800
	Nyilvántartási feladatok	18,400	10,636	10,636
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	5,000		
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások		550	550
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	430,351	543,901	547,901
	Személyi juttatások	1,800	1,800	1,800
	Mezőőri feladatok	1,800	1,800	1,800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351	351	351
	Mezőőri feladatok	351	351	351
	Dologi kiadások	428,200	541,750	545,750
	Faállomány kezelése	25,000	40,000	37,000
	Parkfenntartás	235,000	380,000	380,000
	Közterek kezelése	112,400	121,750	128,428
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	5,000		322
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50,800	0	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	751,332	755,275	755,275
	Dologi kiadások	751,332	755,275	755,275
	Parkolási költségek	659,772	664,275	664,275
	Új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tanulmányterv	6,560		
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	85,000	91,000	91,000
3400-00	Rendészeti feladatok	96,344	79,534	79,534
	Dologi kiadások	96,344	79,534	79,534
	Közterület-Felügyelet kiadásai	68,344	73,340	73,340
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	28,000	6,194	6,194

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint***ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	47,946	59,910	68,712
	Személyi juttatások			5,600
	Építészeti pályázatok			5,600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1,092
	Építészeti pályázatok			1,092
	Dologi kiadások	47,946	59,910	62,020
	Műemlékvédelem	6,000	15,000	15,000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7,946	8,076	8,076
	Szakértői díjak	28,500	36,334	33,944
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	500
	Egyéb településrendezési feladatok	5,000		1,400
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem			3,100
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1,500	1,500	750
	Személyi juttatások			80
	Rendezvények			80
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			36
	Rendezvények			36
	Dologi kiadások	1,500	1,500	634
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1,500	1,500	612
	Rendezvények			22

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint***ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3700-00	Óvodai ellátás	156,520	60,404	61,504
	Személyi juttatások	2,900	3,116	3,616
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2,900	3,116	3,116
	Intézményi GDPR kiadások			500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,484	1,268	1,366
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,484	1,268	1,268
	Intézményi GDPR kiadások			98
	Dologi kiadások	152,136	56,020	56,522
	Szakértői és ügyvédi díjak	20,000	41,668	41,668
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	902	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		
	Tematikus programok	9,000	9,050	9,552
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	1,336	5,548	32,218
	Személyi juttatások	236	3,836	9,836
	Egészségnap	236	236	236
	Szakértői díj		3,600	9,600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	852	2,022
	Egészségnap	150	150	150
	Szakértői díj		702	1,872
	Dologi kiadások	950	860	20,360
	Egészségnap	600	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	350	260	260
	Szakértői díj			19,500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint***ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	93,910	89,300	89,300
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93,910	89,300	89,300
	Lakbértámogatás	700	500	500
	Települési támogatás	77,420	88,300	88,300
	Települési támogatás lakbérhátralék	15,000		
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	790	500	500
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	16,510	20,163	19,889
	Dologi kiadások	16,510	20,163	19,889
	Időskorúak átmeneti ellátása	7,000	10,452	10,452
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	1,500	1,000	1,000
	Fogyatékosok nappali ellátása	3,360	4,061	3,787
	Nappali melegedő	1,900	1,900	1,900
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,550	1,550	1,550
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	4,000	18,330	18,330
	Dologi kiadások		2,436	2,436
	Otthon megőregedni program továbbszámázandó kiadásai		2,436	2,436
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000	15,894	15,894
	Köztemetés	4,000	5,000	5,000
	Otthon megőregedni program		10,894	10,894

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint***ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	68,876	687,780	1,020,693
	Személyi juttatások	6,100	6,100	6,100
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100	6,100	6,100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,753	1,753	1,753
	Egyéb népjóléti feladatok	1,753	1,753	1,753
	Dologi kiadások	61,023	679,927	1,012,840
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	7,523	7,523	7,523
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	1,500	1,500	1,500
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		286,469	286,469
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		332,435	665,348
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	34,821	42,801	44,492
	Személyi juttatások	7,775	7,938	7,938
	Kiadvány , rendezvény	7,775	7,938	7,938
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,395	3,232	3,232
	Kiadvány , rendezvény	3,395	3,232	3,232
	Dologi kiadások	23,651	31,631	33,322
	Kiadvány , rendezvény	17,936	17,936	19,627
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	5,715	10,795	10,795
	Munkaügyi kártérítés	0	2,900	2,900
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	360,857	444,668	444,668
	Dologi kiadások	360,857	444,668	444,668
	Épület- és helyiségüzemeltetés	239,872	299,522	299,522
	Helyiségek karbantartása	40,000	56,904	56,904
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40,985	48,242	48,242
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	40,000	40,000	40,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	275,000	278,000	278,000
	Dologi kiadások	275,000	278,000	278,000
	Lakásüzemeltetés	230,000	226,000	226,000
	Lakások karbantartása	20,000	34,000	34,000
	Társasházi célbefizetések	25,000	18,000	18,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	247,226	272,594	513,594
	Dologi kiadások	247,226	272,594	513,594
	Értékbecslés	14,000	10,000	10,000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95,000	95,000	95,000
	Műszaki felmérés készítés	12,000	20,477	20,477
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15,000	15,000	15,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	83,000	106,000	106,000
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	28,226	26,117	26,117
	ÁFA befizetés			241,000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	85,760	53,976	65,976
	Dologi kiadások	85,760	53,976	65,976
	Intézményi energia	38,500	23,433	23,433
	Intézményi karbantartás	47,260	30,543	42,543
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50,000	89,000	89,000
	Dologi kiadások	50,000	89,000	89,000
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50,000	89,000	89,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		25,300	13,300
	Dologi kiadások		25,300	13,300
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások		25,300	13,300

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
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
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	138,145	159,812	159,527
	Személyi juttatások		2,000	2,000
	Pályázatok előkészítési kiadásaira		2,000	2,000
	Dologi kiadások	138,145	157,812	157,527
	Közbeszerzés	31,000	32,800	32,800
	Pályázati költségek	20,000	20,000	19,715
	Szakértői díj	21,379	21,379	21,379
	Informatikai kiadások	32,766	43,633	43,633
	Bankköltség	33,000	40,000	40,000
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	781		
	Dologi kiadások	781		
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	781		
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	4,150		57,842
	Dologi kiadások	4,150		57,842
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások	4,150		57,842
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3,086,185	4,029,299	4,854,008