

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-IX. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1,029,031	1,029,031	793,912,336
	Dologi kiadások	1,029,031	1,029,031	793,912,336
	Útfenntartás, út és járda javítás	930,331	930,331	782,374,472
	Köztisztasági feladatok	700	700	183,236
	Nyilvántartási feladatok	14,000	14,000	7,940,902
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	84,000	84,000	3,413,726
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1,242,531	1,242,531	957,134,585
	Személyi juttatások	2,400	2,400	1,840,000
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400	1,840,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312	242,190
	Mezőőri feladatok	312	312	242,190
	Dologi kiadások	1,239,819	1,239,819	955,052,395
	Faállomány kezelése	35,000	35,000	17,258,970
	Parkfenntartás	830,200	830,200	699,983,940
	Közterek kezelése	323,819	323,819	237,809,485
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50,800	50,800	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1,062,109	1,062,109	913,712,520
	Dologi kiadások	1,062,109	1,062,109	913,712,520
	Parkolási költségek	1,009,180	1,009,180	913,712,520
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	52,929	52,929	0
3400-00	Rendészeti feladatok	69,182	69,182	45,675,884
	Dologi kiadások	69,182	69,182	45,675,884
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69,182	69,182	45,675,884

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-IX. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	55,238	53,538	28,361,970
	Személyi juttatások			1,200,000
	"Böszörményi út" projekt			1,200,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			140,400
	"Böszörményi út" projekt			140,400
	Dologi kiadások	55,238	53,538	27,021,570
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	11,046	11,046	7,742,340
	Szakértői díjak	19,192	19,192	9,144,000
	Eljárási és egyéb díjak			444,500
	Egyéb településrendezési feladatok	25,000	23,300	9,690,730
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	5,620	5,620	290,000
	Személyi juttatások	400	400	0
	Rendezvények	400	400	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	120	0
	Rendezvények	120	120	0
	Dologi kiadások	5,100	5,100	290,000
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1,500	1,500	0
	Rendezvények	3,600	3,600	290,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-IX. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
3700-00	Óvodai ellátás	346,201	346,201	253,063,537
	Személyi juttatások	5,220	5,220	480,000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	4,500	4,500	0
	Intézményi GDPR kiadások	720	720	480,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,581	1,581	63,180
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,487	1,487	0
	Intézményi GDPR kiadások	94	94	63,180
	Dologi kiadások	339,400	339,400	252,520,357
	Szakértői és ügyvédi díjak	12,000	12,000	12,093,224
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,500	1,500	4,797,600
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	1,900,000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280,000	280,000	208,051,110
	Tematikus programok	7,500	7,500	3,352,256
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36,000	36,000	22,326,167

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-IX. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	131,470	131,470	114,911,162
	Személyi juttatások	11,500	11,500	28,912,875
	Egészségnap	2,500	2,500	649,461
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9,000	9,000	6,020,000
	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai			22,243,414
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,170	1,170	3,282,220
	Egészségnap			11,700
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1,170	1,170	792,090
	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai			2,478,430
	Dologi kiadások	118,800	118,800	82,716,067
	Egészségnap	3,000	3,000	1,508,255
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	2,000	2,000	280,402
	Szakértői díj			4,324,256
	Felnőttorvosi ügyelet	65,000	65,000	42,937,308
	Gyermeorvosi ügyelet	20,000	20,000	17,279,700
	Egyéb kiadások	3,000	3,000	108,917
	Iskolaegészségügyi ellátás	25,800	25,800	1,872,747
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai			14,404,482
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	131,400	131,210	41,847,110
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131,400	131,210	41,847,110
	Lakbértámogatás	700	700	291,210
	Települési támogatás	129,300	129,110	40,932,200
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1,400	1,400	623,700

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-IX. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	46,300	46,490	24,115,977
	Dologi kiadások	46,300	46,490	24,115,977
	Időskorúak átmeneti ellátása	25,000	25,000	13,845,898
	Gyermekek átmeneti otthona	1,000	1,000	500,000
	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500	888,000
	Fogyatékosok nappali ellátása	12,000	12,000	5,258,205
	Nappali melegedő	2,800	2,950	1,284,624
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2,300	2,340	2,339,250
	Támogató szolgáltatás	700	700	
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	28,217	28,217	22,937,422
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28,217	28,217	22,937,422
	Köztemetés	8,000	8,000	4,761,888
	Otthon megöregedni program	20,217	20,217	18,175,534
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	1,230,048	1,184,048	775,095,599
	Dologi kiadások	1,230,048	1,184,048	775,095,599
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	150,000	150,000	87,682,227
	Egyéb népjóléti feladatok	3,048	3,048	2,794,000
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	1,077,000	1,031,000	684,619,372
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	114,545	114,545	42,957,814
	Személyi juttatások	17,900	17,900	5,814,805
	Kiadvány , rendezvény	17,900	17,900	5,814,805
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,914	5,914	0
	Kiadvány , rendezvény	5,914	5,914	0
	Dologi kiadások	90,731	90,731	37,143,009
	Kiadvány , rendezvény	75,731	75,731	21,903,009
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	15,000	15,000	15,240,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-IX. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	230,943	230,943	169,647,123
	Dologi kiadások	230,943	230,943	169,647,123
	Épület- és helyiségüzemeltetés	117,039	117,039	94,919,176
	Helyiségek karbantartása	73,904	73,904	39,450,933
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40,000	40,000	35,277,014
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	351,762	351,762	269,579,779
	Dologi kiadások	351,762	351,762	269,579,779
	Lakásüzemeltetés	258,762	258,762	204,491,500
	Lakások karbantartása	53,000	53,000	24,884,242
	Társasházi célbefizetések	40,000	40,000	40,204,037
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	332,225	341,700	232,241,726
	Dologi kiadások	332,225	341,700	232,241,726
	Értékbecslés	15,000	15,000	3,944,400
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	110,772	110,772	71,635,634
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5,000	5,000	8,917,505
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	150,211	160,111	132,375,681
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51,242	50,817	15,368,506
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	118,040	118,040	89,981,416
	Dologi kiadások	118,040	118,040	89,981,416
	Intézményi energia	73,040	73,040	69,124,068
	Intézményi karbantartás	45,000	45,000	20,857,348
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	335,281	335,281	237,500,160
	Dologi kiadások	335,281	335,281	237,500,160
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	295,661	295,661	225,155,760
	Egyéb dologi kiadások	39,620	39,620	12,344,400

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-IX. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			6,984,054
	Dologi kiadások			6,984,054
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások			6,984,054
4301-00	Normafa Projekt	80,200	80,200	72,154,300
	Dologi kiadások	80,200	80,200	72,154,300
	Dologi kiadások	80,200	80,200	72,154,300
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	600	600	0
	Dologi kiadások	600	600	0
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	600	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	167,302	167,302	141,241,270
	Dologi kiadások	167,302	167,302	141,241,270
	Közbeszerzés	30,000	30,000	42,208,307
	Pályázati költségek	20,000	20,000	10,922,000
	Szakértői díj	15,000	15,000	5,754,688
	Informatikai kiadások	52,302	52,302	40,819,422
	Bankköltség	50,000	50,000	41,536,853
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			1,545
	Dologi kiadások			1,545
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás			1,545
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	7,108,245	7,070,020	5,233,347,289