

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2018. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	218 200	382 753	357 919 135
	Dologi kiadások	218 200	382 753	357 919 135
	Útfenntartás, út és járda javítás	194 000	368 553	350 228 381
	Köztisztasági feladatok	800	800	658 357
	Nyilvántartási feladatok	18 400	13 400	7 032 397
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	5 000	0	
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	430 351	563 358	542 110 519
	Személyi juttatások	1 800	1 800	1 800 000
	Mezőőri feladatok	1 800	1 800	1 800 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351	351	289 575
	Mezőőri feladatok	351	351	289 575
	Dologi kiadások	428 200	561 207	540 020 944
	Faállomány kezelése	25 000	38 276	31 242 970
	Parkfenntartás	235 000	380 000	376 986 769
	Közterek kezelése	112 400	112 400	102 911 405
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	5 000	0	
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50 800	29 261	28 879 800
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca		1 270	
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	751 332	804 791	737 717 552
	Dologi kiadások	751 332	804 791	737 717 552
	Parkolási költségek	659 772	719 791	692 857 552
	Új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tanulmányterv	6 560	0	
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	85 000	85 000	44 860 000
3400-00	Rendészeti feladatok	96 344	96 344	62 130 882
	Dologi kiadások	96 344	96 344	62 130 882
	Közterület-Felügyelet kiadásai	68 344	68 344	51 148 682
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	28 000	28 000	10 982 200
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	47 946	51 213	32 219 875
	Dologi kiadások	47 946	51 213	32 219 875
	Műemlékvédelem	6 000	6 000	3 892 000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7 946	7 946	7 206 540

	Szakértői díjak	28 500	20 082	9 179 566
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	228 100
	Kártalanítás		11 685	11 679 379
	Egyéb településrendezési feladatok	5 000	5 000	34 290
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1 500	1 500	742 085
	Dologi kiadások	1 500	1 500	742 085
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 500	1 500	742 085
3700-00	Óvodai ellátás	156 520	205 573	199 025 034
	Személyi juttatások	2 900	2 900	2 602 498
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 900	2 900	2 602 498
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 484	1 484	
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 484	1 484	
	Dologi kiadások	152 136	201 189	196 422 536
	Szakértői és ügyvédi díjak	20 000	20 000	20 870 444
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	902	902	598 198
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	1 015 998
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400 000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	117 834	166 587	167 856 796
	Tematikus programok	9 000	9 300	3 681 100
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	1 336	1 636	1 001 681
	Személyi juttatások	236	236	28 350
	Egészségnap	236	236	28 350
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	7 654
	Egészségnap	150	150	7 654
	Dologi kiadások	950	1 250	965 677
	Egészségnap	600	600	301 200
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	350	650	664 477
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	93 910	78 910	72 831 690
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 910	78 910	72 831 690
	Lakbértámogatás	700	700	139 320
	Települési támogatás	77 420	77 420	72 692 370
	Települési támogatás lakbérhátralék	15 000	0	
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	790	790	
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	16 510	17 845	15 634 564
	Dologi kiadások	16 510	17 845	15 634 564
	Időskorúak átmeneti ellátása	7 000	8 335	8 810 684
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	1 000 000
	Családok átmeneti otthona	1 500	1 500	672 000
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 360	3 360	1 758 500
	Nappali melegező	1 900	1 900	1 843 380

	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	4 000	19 000	11 509 312
	Dologi kiadások		599	294 409
	Otthon megőregedni program továbbszámlázandó kiadásai		599	294 409
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	18 401	11 214 903
	Köztemetés	4 000	4 000	4 042 315
	Otthon megőregedni program		14 401	7 172 588
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	68 876	276 699	273 568 605
	Személyi juttatások	6 100	6 100	6 016 952
	Egyéb népjóléti feladatok	6 100	6 100	6 016 952
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 753	1 753	579 150
	Egyéb népjóléti feladatok	1 753	1 753	579 150
	Dologi kiadások	61 023	268 846	266 972 503
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52 000	52 000	54 171 021
	Egyéb népjóléti feladatok	7 523	7 523	4 912 898
	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés dologi kiadásai		92 158	92 157 398
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	1 500	1 500	67 200
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		34 085	34 084 539
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		81 580	81 579 447
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	34 821	34 191	17 334 498
	Személyi juttatások	7 775	7 775	6 884 949
	Kiadvány , rendezvény	7 775	7 775	6 884 949
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 395	3 395	61 900
	Kiadvány , rendezvény	3 395	3 395	61 900
	Dologi kiadások	23 651	23 021	10 387 649
	Kiadvány , rendezvény	17 936	17 306	7 426 639
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	5 715	5 715	2 961 010
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	360 857	363 109	332 667 764
	Dologi kiadások	360 857	363 109	332 667 764
	Épület- és helyiségüzemeltetés	239 872	239 872	175 514 256
	Helyiségek karbantartása	40 000	42 252	43 196 220
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40 985	40 985	37 286 785
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	40 000	40 000	76 670 503
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	275 000	276 690	282 718 204
	Dologi kiadások	275 000	276 690	282 718 204
	Lakásüzemeltetés	230 000	230 000	246 422 391
	Lakások karbantartása	20 000	21 690	20 409 855
	Társasházi célbefizetések	25 000	25 000	15 885 958
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	247 226	240 609	229 682 429
	Dologi kiadások	247 226	240 609	229 682 429

	Értékbecslés	14 000	14 000	10 778 327
	Ingtalan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95 000	95 000	102 017 055
	Műszaki felmérés készítés	12 000	15 000	13 349 218
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15 000	15 000	4 975 264
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	83 000	83 000	85 944 205
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	28 226	18 609	12 618 360
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	85 760	70 860	134 106 107
	Dologi kiadások	85 760	70 860	134 106 107
	Intézményi energia	38 500	38 500	12 073 494
	Intézményi karbantartás	47 260	32 360	25 403 573
	Beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA			96 629 040
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50 000	57 912	58 025 000
	Dologi kiadások	50 000	57 912	58 025 000
	Zugligeri lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai			113 000
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50 000	57 912	57 912 000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		25 300	17 081 500
	Dologi kiadások		25 300	17 081 500
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások		25 300	17 081 500
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2 620	2 620	
	Dologi kiadások	2 620	2 620	
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	
	Felszerelés beszerzés	600	600	
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500	
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	138 145	138 145	142 411 189
	Dologi kiadások	138 145	138 145	142 411 189
	Közbeszerzés	31 000	31 000	29 281 850
	Pályázati költségek	20 000	20 000	3 170 572
	Szakértői díj	21 379	21 379	26 864 673
	Informatikai kiadások	32 766	32 766	35 524 971
	Bankköltség	33 000	33 000	47 569 123
4711-00	VEKOP-5.3.1. Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			3 803 650
	Dologi kiadások			3 803 650
	Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten			3 803 650
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	781	781	1 497 076
	Dologi kiadások	781	781	1 497 076
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	781	781	1 497 076
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"	4 150	4 150	24 140 679
	Dologi kiadások	4 150	4 150	24 140 679
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások	4 150	4 150	24 140 679

4714-00	KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez		1 512	
	Dologi kiadások		1 512	
	ASP rendszer-csatlakozás		1 512	
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			344 017
	Dologi kiadások			344 017
	Igazgatási szolgáltatási díjak			222 097
	Adóprogramok szoftver követése			121 920
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			168 311
	Dologi kiadások			168 311
	2015. évi állami támogatás elszámolásából származó kamatkiadás			168 311
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3 086 185	3 715 501	3 550 391 358