

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
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	218,200	338,883
	Dologi kiadások	218,200	338,883
	Útfenntartás, út és járda javítás	194,000	326,897
	Köztisztasági feladatok	800	800
	Nyilvántartási feladatok	18,400	10,636
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	5,000	
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások		550
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	430,351	543,901
	Személyi juttatások	1,800	1,800
	Mezőőri feladatok	1,800	1,800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351	351
	Mezőőri feladatok	351	351
	Dologi kiadások	428,200	541,750
	Faállomány kezelése	25,000	40,000
	Parkfenntartás	235,000	380,000
	Közterek kezelése	112,400	121,750
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	5,000	
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50,800	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	751,332	755,275
	Dologi kiadások	751,332	755,275
	Parkolási költségek	659,772	664,275
	Új parkolóhelyek kialakítására vonatkozó tanulmányterv	6,560	
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	85,000	91,000
3400-00	Rendészeti feladatok	96,344	79,534
	Dologi kiadások	96,344	79,534
	Közterület-Felügyelet kiadásai	68,344	73,340
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	28,000	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
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	47,946	59,910
	Dologi kiadások	47,946	59,910
	Műemlékvédelem	6,000	15,000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	7,946	8,076
	Szakértői díjak	28,500	36,334
	Eljárási és egyéb díjak	500	500
	Egyéb településrendezési feladatok	5,000	
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1,500	1,500
	Dologi kiadások	1,500	1,500
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1,500	1,500
3700-00	Óvodai ellátás	156,520	60,404
	Személyi juttatások	2,900	3,116
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2,900	3,116
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,484	1,268
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,484	1,268
	Dologi kiadások	152,136	56,020
	Szakértői és ügyvédi díjak	20,000	41,668
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	902	902
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	117,834	
	Tematikus programok	9,000	9,050

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
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	1,336	5,548
	Személyi juttatások	236	3,836
	Egészségnap	236	236
	Szakértői díj		3,600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	852
	Egészségnap	150	150
	Szakértői díj		702
	Dologi kiadások	950	860
	Egészségnap	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	350	260
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	93,910	89,300
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93,910	89,300
	Lakbértámogatás	700	500
	Települési támogatás	77,420	88,300
	Települési támogatás lakbérhátralék	15,000	
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	790	500
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	16,510	20,163
	Dologi kiadások	16,510	20,163
	Időskorúak átmeneti ellátása	7,000	10,452
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	1,500	1,000
	Fogyatékosok nappali ellátása	3,360	4,061
	Nappali melegedő	1,900	1,900
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,550	1,550

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
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	4,000	18,330
	Dologi kiadások		2,436
	Otthon megöregedni program továbbszámlázandó kiadásai		2,436
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,000	15,894
	Köztemetés	4,000	5,000
	Otthon megöregedni program		10,894
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	68,876	687,780
	Személyi juttatások	6,100	6,100
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100	6,100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,753	1,753
	Egyéb népjóléti feladatok	1,753	1,753
	Dologi kiadások	61,023	679,927
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	7,523	7,523
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	1,500	1,500
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		286,469
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		332,435
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	34,821	42,801
	Személyi juttatások	7,775	7,938
	Kiadvány , rendezvény	7,775	7,938
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,395	3,232
	Kiadvány , rendezvény	3,395	3,232
	Dologi kiadások	23,651	31,631
	Kiadvány , rendezvény	17,936	17,936
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	5,715	10,795
	Munkaügyi kártérítés	0	2,900

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
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	360,857	444,668
	Dologi kiadások	360,857	444,668
	Épület- és helyiségüzemeltetés	239,872	299,522
	Helyiségek karbantartása	40,000	56,904
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40,985	48,242
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	40,000	40,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	275,000	278,000
	Dologi kiadások	275,000	278,000
	Lakásüzemeltetés	230,000	226,000
	Lakások karbantartása	20,000	34,000
	Társasházi célbefizetések	25,000	18,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	247,226	272,594
	Dologi kiadások	247,226	272,594
	Értékbecslés	14,000	10,000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95,000	95,000
	Műszaki felmérés készítés	12,000	20,477
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15,000	15,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	83,000	106,000
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	28,226	26,117
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	85,760	53,976
	Dologi kiadások	85,760	53,976
	Intézményi energia	38,500	23,433
	Intézményi karbantartás	47,260	30,543
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	50,000	89,000
	Dologi kiadások	50,000	89,000
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50,000	89,000
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		25,300
	Dologi kiadások		25,300
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások		25,300

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
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	159,812
	Személyi juttatások		2,000
	Pályázatok előkészítési kiadásaira		2,000
	Dologi kiadások	138,145	157,812
	Közbeszerzés	31,000	32,800
	Pályázati költségek	20,000	20,000
	Szakértői díj	21,379	21,379
	Informatikai kiadások	32,766	43,633
	Bankköltség	33,000	40,000
4712-00	KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté	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	
	Dologi kiadások	4,150	
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások	4,150	
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3,086,185	4,029,299