

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak
I–XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban				
Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	946 327	893 618	296 157 337
	Dologi kiadások	946 327	893 618	296 157 337
	Útfenntartás, út és járda javítás	935 727	883 018	295 764 056
	Köztisztasági feladatok	600	600	294 221
	Nyilvántartási feladatok	10 000	10 000	99 060
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 105 332	843 887	690 259 871
	Személyi juttatások	2 400	2 760	2 760 000
	Mezőőri feladatok	2 400	2 760	2 760 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	323	322 920
	Mezőőri feladatok	312	323	322 920
	Dologi kiadások	1 102 620	840 804	687 176 951
	Faállomány kezelése	35 000	0	0
	Parkfenntartás	695 440	458 346	350 577 255
	Közterek kezelése	372 180	382 458	336 599 696
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 050 930	1 180 467	1 180 466 468
	Dologi kiadások	1 050 930	1 180 467	1 180 466 468
	Parkolási költségek	1 033 830	1 130 344	1 130 343 468
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	17 100	50 123	50 123 000
3400-00	Rendészeti feladatok	33 864	46 287	32 925 563
	Dologi kiadások	33 864	46 287	32 925 563
	Közterület-Felügyelet kiadásai	33 864	46 287	32 925 563
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	35 738	39 138	28 391 467
	Dologi kiadások	35 738	39 138	28 391 467
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	11 046	11 506	11 116 088
	Szakértői díjak	14 692	14 692	13 886 879
	Egyéb településrendezési feladatok	10 000	12 940	3 388 500
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	920	920	0
	Személyi juttatások	400	400	0
	Rendezvények	400	400	0

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	120	0
	Rendezvények	120	120	0
	Dologi kiadások	400	400	0
	Rendezvények	400	400	0
3700-00	Óvodai ellátás	54 717	54 792	34 234 610
	Személyi juttatások	5 500	5 560	1 387 251
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	5 500	5 500	1 327 251
	Intézményi GDPR kiadások		60	60 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 817	1 832	14 040
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 817	1 817	0
	Intézményi GDPR kiadások		15	14 040
	Dologi kiadások	47 400	47 400	32 833 319
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	1 500	1 562 649
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400 000
	Tematikus programok	7 500	7 500	0
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000	28 870 670
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	13 280	19 600	12 566 300
	Személyi juttatások	6 000	2 320	116 543
	Egészségnap	0	2 320	116 543
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	6 000	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	780	1 170	0
	Egészségnap		390	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	780	780	0
	Dologi kiadások	6 500	16 110	12 449 757
	Egészségnap	2 000	4 610	2 913 489
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1 000	1 000	110 744
	Iskolaegészségügyi ellátás	3 500	3 500	2 669 475
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai		7 000	6 756 049
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	105 700	105 700	66 011 895
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 700	105 700	66 011 895
	Lakbértámogatás	1 600	1 600	244 500
	Települési támogatás	103 100	103 100	65 375 200
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 000	1 000	392 195

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényszer
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	42 100	42 100	29 257 999
	Dologi kiadások	42 100	42 100	29 257 999
	Időskorúak átmeneti ellátása	21 000	21 000	17 048 499
	Gyermekek átmeneti otthona	2 000	2 000	1 000 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	933 440
	Fogyatékosok nappali ellátása	10 000	10 000	4 753 100
	Nappali melegedő	3 300	3 300	3 108 960
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 600	2 600	2 414 000
	Támogató szolgáltatás	700	700	0
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	28 000	20 000	10 454 195
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000	20 000	10 454 195
	Köztemetés	8 000	8 000	7 566 913
	Otthon megöregedni program	20 000	12 000	2 887 282
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	3 000	115 271	112 742 195
	Személyi juttatások		3 822	3 221 185
	Egyéb népjóléti feladatok		3 222	3 221 185
	Fogyatékoságügyi Stratégia előkészítése		600	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		425	301 504
	Egyéb népjóléti feladatok		345	301 504
	Fogyatékoságügyi Stratégia előkészítése		80	0
	Dologi kiadások	3 000	111 024	109 219 506
	Egyéb népjóléti feladatok	3 000	0	0
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		111 024	109 219 506
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	91 295	91 495	48 528 359
	Személyi juttatások	13 000	8 715	2 018 924
	Kiadvány , rendezvény	13 000	7 300	604 632
	Központi kulturális és szociális programok		1 415	1 414 292
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 295	2 742	0
	Kiadvány , rendezvény	4 295	2 412	0
	Központi kulturális és szociális programok		330	0
	Dologi kiadások	74 000	80 038	46 509 435
	Kiadvány , rendezvény	74 000	19 000	6 609 612
	Központi kulturális és szociális programok		61 038	39 899 823

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	253 836	292 635	243 147 563
	Dologi kiadások	253 836	292 635	243 147 563
	Épület- és helyiségüzemeltetés	133 660	126 629	126 628 833
	Helyiségek karbantartása	54 360	69 360	23 127 559
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	32 265	48 095	48 094 171
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	33 551	48 551	45 297 000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	390 440	425 641	381 265 209
	Dologi kiadások	390 440	425 641	381 265 209
	Lakásüzemeltetés	281 440	312 440	304 151 845
	Lakások karbantartása	53 000	53 000	19 938 519
	Társasházi célbefizetések	56 000	60 201	57 174 845
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	186 964	227 801	185 488 911
	Dologi kiadások	186 964	227 801	185 488 911
	Értékbecslés	10 160	10 160	5 659 240
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	52 185	82 550	72 196 791
	Műszaki felmérés készítés	12 000	0	0
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	3 200	3 200	2 923 201
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	89 902	115 374	94 388 157
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	19 517	16 517	10 321 522
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	121 565	136 299	76 683 331
	Dologi kiadások	121 565	136 299	76 683 331
	Intézményi energia	64 565	79 299	46 839 197
	Intézményi karbantartás	57 000	57 000	29 844 134
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	361 544	376 944	282 423 549
	Dologi kiadások	361 544	376 944	282 423 549
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	253 000	268 400	268 384 020
	Egyéb dologi kiadások	108 544	108 544	14 039 529
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		21 388	20 977 638
	Személyi juttatások		5 760	5 349 825
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások		5 760	5 349 825
	Dologi kiadások		15 628	15 627 813
	MOM Sportcsarnok átvilágítása		8 890	8 890 000
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások		6 738	6 737 813

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Tényadat
4301-00	Normafa Projekt	46 100	63 458	46 741 461
	Dologi kiadások	46 100	63 458	46 741 461
	Dologi kiadások	19 300	36 658	36 657 461
	ÁFA fizetési kötelezettség	26 800	26 800	10 084 000
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	146 728	203 130	140 186 010
	Dologi kiadások	146 728	203 130	140 186 010
	Közbeszerzés	40 000	39 000	15 045 985
	Pályázati költségek	15 000	15 000	0
	Szakértői díj	10 000	34 000	11 353 960
	Informatikai kiadások	31 728	31 728	30 384 381
	Bankköltség	50 000	82 402	82 401 684
	Hatósági elszámolások, rendkívüli kifizetések		1 000	1 000 000
4601-00	Résztvételezés és közösségépítés	17 167	17 167	6 118 779
	Személyi juttatások	670	670	420 745
	Segítők személyi juttatása	670	670	420 745
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221	221	0
	Segítők járuléka	221	221	0
	Dologi kiadások	16 276	16 276	5 698 034
	Résztvételi programok dologi kiadásai	16 276	16 276	5 698 034
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához		100	37 757
	Dologi kiadások		100	37 757
	Igazgatási szolgáltatási díjak		100	37 757
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		137	136 410
	Dologi kiadások		137	136 410
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás		137	136 410
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5 036 147	5 218 575	3 925 202 877