

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	572,225	1,029,031	1,026,031
	Dologi kiadások	572,225	1,029,031	1,026,031
	Útfenntartás, út és járda javítás	538,695	930,331	930,331
	Köztisztasági feladatok	600	700	700
	Nyilvántartási feladatok	8,630	14,000	11,000
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások		84,000	84,000
	Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások	6,750		
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	17,550		
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	764,529	1,242,531	1,204,790
	Személyi juttatások	2,400	2,400	2,400
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400	2,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312	312
	Mezőőri feladatok	312	312	312
	Dologi kiadások	761,817	1,239,819	1,202,078
	Faállomány kezelése	30,000	35,000	17,259
	Parkfenntartás	560,000	830,200	830,200
	Közterek kezelése	171,817	323,819	303,819
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		50,800	50,800
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	994,540	1,062,109	1,195,109
	Dologi kiadások	994,540	1,062,109	1,195,109
	Parkolási költségek	884,540	1,009,180	1,142,180
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	110,000	52,929	52,929
3400-00	Rendészeti feladatok	69,182	69,182	65,782
	Dologi kiadások	69,182	69,182	65,782
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69,182	69,182	65,782

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	41,990	55,238	44,538
	Dologi kiadások	41,990	55,238	44,538
	Műemlékvédelem	10,000		
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	9,546	11,046	11,046
	Szakértői díjak	12,444	19,192	14,192
	Egyéb településrendezési feladatok	10,000	25,000	19,300
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	3,860	5,620	3,493
	Személyi juttatások	200	400	400
	Rendezvények	200	400	400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60	120	120
	Rendezvények	60	120	120
	Dologi kiadások	3,600	5,100	2,973
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj		1,500	1,500
	Rendezvények		3,600	600
	Egyéb dologi kiadások	3,600		873

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3700-00	Óvodai ellátás	342,108	346,201	344,029
	Személyi juttatások	4,160	5,220	5,220
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,500	4,500	4,500
	Intézményi GDPR kiadások	660	720	720
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,148	1,581	1,581
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,062	1,487	1,487
	Intézményi GDPR kiadások	86	94	94
	Dologi kiadások	336,800	339,400	337,228
	Szakértői és ügyvédi díjak	10,000	12,000	9,828
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	1,500	1,500
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280,000	280,000	280,000
	Tematikus programok	7,500	7,500	7,500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36,000	36,000	36,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	84,783	131,470	117,692
	Személyi juttatások	10,000	11,500	33,744
	Egészségnap	1,000	2,500	2,500
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9,000	9,000	9,000
	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai			22,244
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,283	1,170	3,648
	Egészségnap	113		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1,170	1,170	1,170
	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai			2,478
	Dologi kiadások	73,500	118,800	80,300
	Egészségnap	1,500	3,000	3,000
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1,000	2,000	2,000
	Felnőttorvosi ügyelet	50,000	65,000	49,500
	Gyermekorvosi ügyelet	20,000	20,000	20,000
	Egyéb kiadások	1,000	3,000	3,000
	Iskolaegészségügyi ellátás		25,800	2,800
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	113,150	131,400	118,310
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113,150	131,400	118,310
	Lakbértámogatás	500	700	700
	Települési támogatás	111,800	129,300	116,210
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	850	1,400	1,400

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	31,268	46,300	43,490
	Dologi kiadások	31,268	46,300	43,490
	Időskorúak átmeneti ellátása	14,400	25,000	21,000
	Gyermekek átmeneti otthona	1,000	1,000	2,000
	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500	2,500
	Fogyatékosok nappali ellátása	8,060	12,000	12,000
	Nappali melegedő	2,475	2,800	2,950
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2,133	2,300	2,340
	Támogató szolgáltatás	700	700	700
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	25,405	28,217	28,217
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,405	28,217	28,217
	Köztemetés	7,200	8,000	8,000
	Otthon megöregedni program	18,205	20,217	20,217
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	961,631	1,230,048	1,261,142
	Dologi kiadások	961,631	1,230,048	1,261,142
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	120,000	150,000	150,000
	Egyéb népjóléti feladatok	3,048	3,048	3,048
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300		
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	838,283	1,077,000	1,108,094

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	38,035	114,545	109,545
	Személyi juttatások	4,500	17,900	17,900
	Kiadvány , rendezvény	4,500	17,900	17,900
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,365	5,914	5,914
	Kiadvány , rendezvény	1,365	5,914	5,914
	Dologi kiadások	32,170	90,731	85,731
	Kiadvány , rendezvény	21,629	75,731	70,731
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,541	15,000	15,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	364,915	230,943	229,143
	Dologi kiadások	364,915	230,943	229,143
	Épület- és helyiségüzemeltetés	152,958	117,039	117,039
	Helyiségek karbantartása	68,903	73,904	72,104
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	99,054	40,000	40,000
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	44,000		
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	337,527	351,762	363,562
	Dologi kiadások	337,527	351,762	363,562
	Lakásüzemeltetés	262,527	258,762	258,762
	Lakások karbantartása	50,000	53,000	53,000
	Társasházi célbefizetések	25,000	40,000	51,800
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	377,633	332,225	346,700
	Dologi kiadások	377,633	332,225	346,700
	Értékbecslés	15,330	15,000	5,000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	116,491	110,772	110,772
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5,000	5,000	5,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	189,430	150,211	178,411
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51,382	51,242	47,517

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	250,913	118,040	118,040
	Dologi kiadások	250,913	118,040	118,040
	Intézményi energia	211,963	73,040	73,040
	Intézményi karbantartás	38,950	45,000	45,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	337,681	335,281	317,281
	Dologi kiadások	337,681	335,281	317,281
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	275,661	295,661	295,661
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	19,020		
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	42,000		
	Egyéb dologi kiadások	1,000	39,620	21,620
4301-00	Normafa Projekt		80,200	80,200
	Dologi kiadások		80,200	80,200
	Dologi kiadások		80,200	80,200
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	438	600	600
	Személyi juttatások	329		
	Polgári védelmi felkészítés	329		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109		
	Polgári védelmi felkészítés	109		
	Dologi kiadások		600	600
	Egyéb közbiztonsági feladatok		600	600

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	168,506	167,302	161,802
	Dologi kiadások	168,506	167,302	161,802
	Közbeszerzés	30,000	30,000	30,000
	Pályázati költségek	20,000	20,000	20,000
	Szakértői díj	15,000	15,000	9,500
	Informatikai kiadások	53,506	52,302	52,302
	Bankköltség	50,000	50,000	50,000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5,880,319	7,108,245	7,179,496