

## 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
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	218 200	338 883
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	430 351	543 901
	<b>Személyi juttatások</b>	1 800	1 800
	Mezőőri feladatok	1 800	1 800
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	351	351
	Mezőőri feladatok	351	351
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	751 332	755 275
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	96 344	79 534
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	47 946	59 910
	<b>Dologi kiadások</b>	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	
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	1 500	1 500
	<b>Dologi kiadások</b>	1 500	1 500
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 500	1 500
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	156 520	60 404
	<b>Személyi juttatások</b>	2 900	3 116
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	2 900	3 116
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 484	1 268
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 484	1 268
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	1 336	5 548
	<b>Személyi juttatások</b>	236	3 836
	Egészségnap	236	236
	Szakértői díj		3 600
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	150	852
	Egészségnap	150	150
	Szakértői díj		702
	<b>Dologi kiadások</b>	950	860
	Egészségnap	600	600
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	350	260
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	93 910	89 300
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	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
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	16 510	20 163
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	4 000	18 330
	<b>Dologi kiadások</b>		2 436
	Otthon megöregedni program továbbszámlázandó kiadásai		2 436
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	4 000	15 894
	Köztemetés	4 000	5 000
	Otthon megöregedni program		10 894
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	68 876	687 780
	<b>Személyi juttatások</b>	6 100	6 100
	Egyéb népjóléti feladatok	6 100	6 100
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 753	1 753
	Egyéb népjóléti feladatok	1 753	1 753
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	34 821	42 801
	<b>Személyi juttatások</b>	7 775	7 938
	Kiadvány , rendezvény	7 775	7 938
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3 395	3 232
	Kiadvány , rendezvény	3 395	3 232
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	360 857	444 668
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	275 000	278 000
	<b>Dologi kiadások</b>	275 000	278 000
	Lakásüzemeltetés	230 000	226 000
	Lakások karbantartása	20 000	34 000
	Társasházi célbefizetések	25 000	18 000
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	247 226	272 594
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	85 760	53 976
	<b>Dologi kiadások</b>	85 760	53 976
	Intézményi energia	38 500	23 433
	Intézményi karbantartás	47 260	30 543
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	50 000	89 000
	<b>Dologi kiadások</b>	50 000	89 000
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50 000	89 000
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>		25 300
	<b>Dologi kiadások</b>		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
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	2 620	2 620
	<b>Dologi kiadások</b>	2 620	2 620
	Polgári védelmi felkészítés	160	160
	Felszerelés beszerzés	600	600
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	138 145	159 812
	<b>Személyi juttatások</b>		2 000
	Pályázatok előkészítési kiadásaira		2 000
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>4712-00</b>	<b>KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejleszté</b>	781	
	<b>Dologi kiadások</b>	781	
	Svábhegyi Bölcsőde és Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése	781	
<b>4713-00</b>	<b>VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"</b>	4 150	
	<b>Dologi kiadások</b>	4 150	
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások	4 150	
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 086 185</b>	<b>4 029 299</b>