

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	338 883	557 785	509 919 981
	Dologi kiadások	338 883	557 785	509 919 981
	Útfenntartás, út és járda javítás	326 897	545 799	501 845 684
	Köztisztasági feladatok	800	800	535 813
	Nyilvántartási feladatok	10 636	10 636	7 538 484
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	550	550	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	543 901	580 215	570 849 488
	Személyi juttatások	1 800	1 800	2 350 000
	Mezőőri feladatok	1 800	1 800	2 350 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351	351	385 650
	Mezőőri feladatok	351	351	385 650
	Dologi kiadások	541 750	578 064	568 113 838
	Faállomány kezelése	40 000	29 500	25 229 854
	Parkfenntartás	380 000	419 814	419 814 243
	Közterek kezelése	121 750	128 428	122 465 081
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		322	398 285
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca			206 375
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	755 275	833 981	830 436 343
	Dologi kiadások	755 275	833 981	830 436 343
	Parkolási költségek	664 275	742 981	742 981 343
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	91 000	91 000	87 455 000
3400-00	Rendészeti feladatok	79 534	79 534	83 855 713
	Dologi kiadások	79 534	79 534	83 855 713
	Közterület-Felügyelet kiadásai	73 340	62 067	60 479 713
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6 194	17 467	23 376 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	59 910	44 364	37 052 372
	Személyi juttatások		15 770	14 540 000
	Építészeti pályázatok		11 520	11 140 000
	"Böszörményi út" projekt		4 250	3 400 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 097	2 723 203
	Építészeti pályázatok		2 247	2 138 010

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	"Böszörményi út" projekt		850	585 193
	Dologi kiadások	59 910	25 497	19 789 169
	Műemlékvédelem	15 000	2 955	2 955 000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	8 076	8 076	5 875 300
	Szakértői díjak	36 334	7 386	7 385 600
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	66 040
	Egyéb településrendezési feladatok		3 480	3 507 229
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem		3 100	0
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1 500	750	123 385
	Személyi juttatások		230	87 500
	Rendezvények		230	87 500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		94	0
	Rendezvények		94	0
	Dologi kiadások	1 500	426	35 885
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 500	404	0
	Rendezvények		22	35 885
3700-00	Óvodai ellátás	60 404	43 897	38 198 152
	Személyi juttatások	3 116	3 616	1 721 263
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3 116	3 116	1 221 263
	Intézményi GDPR kiadások		500	500 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 268	1 366	74 475
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 268	1 268	0
	Intézményi GDPR kiadások		98	74 475
	Dologi kiadások	56 020	38 915	36 402 414
	Szakértői és ügyvédi díjak	41 668	24 061	24 061 152
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	902	902	1 828 312
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	1 581 150
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400 000
	Tematikus programok	9 050	9 552	6 531 800
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	5 548	36 028	14 686 842
	Személyi juttatások	3 836	9 836	9 764 400
	Egészségnap	236	236	14 400
	Szakértői díj	3 600	9 600	9 750 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852	2 022	1 053 008

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	Egészségnap	150	150	0
	Szakértői díj	702	1 872	1 053 008
	Dologi kiadások	860	24 170	3 869 434
	Egészségnap	600	600	668 380
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	260	260	201 054
	Szakértői díj		23 310	3 000 000
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	89 300	89 300	73 939 762
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 300	89 300	73 939 762
	Lakbértámogatás	500	500	465 260
	Települési támogatás	88 300	88 300	72 985 392
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	500	500	489 110
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	20 163	20 360	18 090 768
	Dologi kiadások	20 163	20 360	18 090 768
	Időskorúak átmeneti ellátása	10 452	10 452	10 027 578
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	1 000 000
	Családok átmeneti otthona	1 000	1 471	1 104 000
	Fogyatékosok nappali ellátása	4 061	3 787	2 565 000
	Nappali melegedő	1 900	1 900	1 844 190
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	1 550 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18 330	18 330	13 484 044
	Dologi kiadások	2 436	2 436	0
	Otthon megöregedni program továbbszámlázandó kiadásai	2 436	2 436	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 894	15 894	13 484 044
	Köztemetés	5 000	5 000	4 127 721
	Otthon megöregedni program	10 894	10 894	9 356 323
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	687 780	943 018	934 407 351
	Személyi juttatások	6 100	6 100	5 024 574
	Egyéb népjóléti feladatok	6 100	6 100	5 024 574
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 753	1 753	557 550
	Egyéb népjóléti feladatok	1 753	1 753	557 550
	Dologi kiadások	679 927	935 165	928 825 227
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52 000	66 882	63 540 805
	Egyéb népjóléti feladatok	7 523	7 523	5 554 200
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	1 500	1 029	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	286 469	238 424	238 423 860
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	332 435	621 307	621 306 362
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	42 801	44 142	27 160 240
	Személyi juttatások	7 938	7 938	5 978 472
	Kiadvány , rendezvény	7 938	7 938	5 978 472
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 232	3 232	0
	Kiadvány , rendezvény	3 232	3 232	0
	Dologi kiadások	31 631	32 972	21 181 768
	Kiadvány , rendezvény	17 936	19 277	11 557 471
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10 795	10 795	9 624 297
	Munkaügyi kártérítés	2 900	2 900	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	444 668	419 528	430 737 325
	Dologi kiadások	444 668	419 528	430 737 325
	Épület- és helyiségüzemeltetés	299 522	274 382	273 701 873
	Helyiségek karbantartása	56 904	56 904	49 866 363
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	48 242	48 242	47 041 986
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	40 000	40 000	60 127 103
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	278 000	360 000	359 562 902
	Dologi kiadások	278 000	360 000	359 562 902
	Lakásüzemeltetés	226 000	308 000	312 993 753
	Lakások karbantartása	34 000	34 000	27 788 861
	Társasházi célbefizetések	18 000	18 000	18 780 288
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	272 594	493 594	492 018 760
	Dologi kiadások	272 594	493 594	492 018 760
	Értékbecslés	10 000	13 175	9 992 487
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95 000	95 000	114 737 697
	Műszaki felmérés készítés	20 477	17 302	11 896 281
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15 000	7 000	3 619 750
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	106 000	94 000	93 300 919
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	26 117	26 117	18 209 626
	ÁFA befizetés		241 000	240 262 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	53 976	65 976	52 131 335
	Dologi kiadások	53 976	65 976	52 131 335
	Intézményi energia	23 433	23 433	13 844 850

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2019. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

	Intézményi karbantartás	30 543	42 543	38 286 485
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	89 000	141 741	134 487 779
	Dologi kiadások	89 000	141 741	134 487 779
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	89 000	89 000	81 747 000
	Egyéb dologi kiadások		52 741	52 740 779
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	25 300	13 300	8 191 500
	Dologi kiadások	25 300	13 300	8 191 500
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások	25 300	13 300	8 191 500
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2 620	2 620	0
	Dologi kiadások	2 620	2 620	0
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	0
	Felszerelés beszerzés	600	600	0
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500	0
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	159 812	151 427	142 812 950
	Személyi juttatások	2 000	2 000	0
	Pályázatok előkészítési kiadásaira	2 000	2 000	0
	Dologi kiadások	157 812	149 427	142 812 950
	Közbeszerzés	32 800	32 800	29 208 000
	Pályázati költségek	20 000	11 615	3 201 600
	Szakértői díj	21 379	21 379	24 584 816
	Informatikai kiadások	43 633	43 633	41 843 101
	Bankköltség	40 000	40 000	43 975 433
4713-00	VEKOP-6.1.1-15 "Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése"		57 842	57 843 695
	Dologi kiadások		57 842	57 843 695
	VEKOP Svábhegyi Bölcsőde bővítése dologi kiadások		57 842	57 843 695
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			84 500
	Dologi kiadások			84 500
	Igazgatási szolgáltatási díjak			84 500
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			35 023
	Dologi kiadások			35 023
	2015. évi állami támogatás elszámolásából származó kamatkiadás			35 023
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 029 299	4 997 732	4 830 110 210