

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	338,883	404,475	618,554
	Dologi kiadások	338,883	404,475	618,554
	Útfenntartás, út és járda javítás	326,897	390,275	584,481
	Köztisztasági feladatok	800	800	600
	Nyilvántartási feladatok	10,636	10,900	9,556
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		2,500	0
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	550	0	0
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások			23,917
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	543,901	499,170	539,301
	Személyi juttatások	1,800	2,400	2,400
	Mezőőri feladatok	1,800	2,400	2,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351	420	420
	Mezőőri feladatok	351	420	420
	Dologi kiadások	541,750	496,350	536,481
	Faállomány kezelése	40,000	40,000	16,835
	Parkfenntartás	380,000	320,000	396,182
	Közterek kezelése	121,750	132,850	122,464
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		2,500	0
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca		1,000	1,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	755,275	831,072	737,738
	Dologi kiadások	755,275	831,072	737,738
	Parkolási költségek	664,275	731,072	703,085
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	91,000	100,000	34,653
3400-00	Rendészeti feladatok	79,534	72,194	74,406
	Dologi kiadások	79,534	72,194	74,406
	Közterület-Felügyelet kiadásai	73,340	66,000	63,800
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6,194	6,194	10,606

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	59,910	126,764	129,764
	Személyi juttatások		10,200	10,200
	"Böszörményi út" projekt		10,200	10,200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1,785	1,785
	"Böszörményi út" projekt		1,785	1,785
	Dologi kiadások	59,910	114,779	117,779
	Műemlékvédelem	15,000	14,500	7,500
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	8,076	8,380	8,380
	Szakértői díjak	36,334	18,334	48,334
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	500
	Kártalanítás		53,065	53,065
	Egyéb településrendezési feladatok		20,000	0
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	1,500	380	380
	Személyi juttatások		200	200
	Rendezvények		200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		80	80
	Rendezvények		80	80
	Dologi kiadások	1,500	100	100
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1,500		
	Rendezvények		100	100

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3700-00	Óvodai ellátás	60,404	344,122	177,079
	Személyi juttatások	3,116	3,770	600
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,116	3,170	0
	Intézményi GDPR kiadások		600	600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,268	1,321	100
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,268	1,216	0
	Intézményi GDPR kiadások		105	100
	Dologi kiadások	56,020	339,031	176,379
	Szakértői és ügyvédi díjak	41,668	8,220	7,905
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	902	900	0
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	0
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások		284,211	156,904
	Tematikus programok	9,050	9,300	0
	Óvodai SNI ellátás KLIK által		32,000	9,170
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	5,548	51,246	37,126
	Személyi juttatások	3,836	13,036	12,800
	Egészségnap	236	236	0
	Szakértői díj	3,600	0	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		12,800	12,800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852	2,350	2,200
	Egészségnap	150	150	0
	Szakértői díj	702		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		2,200	2,200
	Dologi kiadások	860	35,860	22,126
	Egészségnap	600	600	34
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	260	260	260
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program		35,000	21,832

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	89,300	89,910	87,041
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89,300	89,910	87,041
	Lakbértámogatás	500	360	460
	Települési támogatás	88,300	89,040	86,071
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	500	510	510
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	20,163	22,687	22,687
	Dologi kiadások	20,163	22,687	22,687
	Időskorúak átmeneti ellátása	10,452	10,300	10,300
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	1,000	1,300	1,300
	Fogyatékosok nappali ellátása	4,061	6,011	6,011
	Nappali melegedő	1,900	2,081	2,081
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,550	1,795	1,795
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	18,330	26,700	5,000
	Dologi kiadások	2,436		
	Otthon megöregedni program továbbszámházandó kiadásai	2,436		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15,894	26,700	5,000
	Köztemetés	5,000	5,000	5,000
	Otthon megöregedni program	10,894	21,700	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	687,780	631,668	630,890
	Személyi juttatások	6,100	6,100	0
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100	6,100	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,753	1,069	0
	Egyéb népjóléti feladatok	1,753	1,069	0
	Dologi kiadások	679,927	624,499	630,890
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000	83,938
	Egyéb népjóléti feladatok	7,523	6,223	3,048
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	1,500	300	300
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	286,469		
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	332,435	565,976	543,604
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	42,801	44,575	12,461
	Személyi juttatások	7,938	7,938	3,850
	Kiadvány , rendezvény	7,938	7,938	3,850
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,232	3,044	1,420
	Kiadvány , rendezvény	3,232	3,044	1,420
	Dologi kiadások	31,631	33,593	7,191
	Kiadvány , rendezvény	17,936	22,438	7,191
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,795	8,255	0
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	444,668	567,306	500,923
	Dologi kiadások	444,668	567,306	500,923
	Épület- és helyiségüzemeltetés	299,522	391,949	383,866
	Helyiségek karbantartása	56,904	56,904	59,604
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	48,242	57,453	57,453
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	40,000	61,000	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	278,000	296,000	281,000
	Dologi kiadások	278,000	296,000	281,000
	Lakásüzemeltetés	226,000	234,000	234,000
	Lakások karbantartása	34,000	34,000	29,000
	Társasházi célbefizetések	18,000	28,000	18,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	272,594	283,762	229,519
	Dologi kiadások	272,594	283,762	229,519
	Értékbecslés	10,000	19,380	16,380
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	95,000	98,000	96,700
	Műszaki felmérés készítés	20,477	12,700	12,700
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15,000	45,000	5,057
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	106,000	72,250	72,250
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	26,117	36,432	26,432
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	53,976	60,775	42,775
	Dologi kiadások	53,976	60,775	42,775
	Intézményi energia	23,433	28,775	20,775
	Intézményi karbantartás	30,543	32,000	22,000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	89,000	40,000	24,000
	Dologi kiadások	89,000	40,000	24,000
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai		20,000	20,000
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	89,000		
	Egyéb dologi kiadások		20,000	4,000
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 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2,620	1,800	1,800
	Dologi kiadások	2,620	1,800	1,800
	Polgári védelmi felkészítés	160		
	Felszerelés beszerzés	600		
	Riasztórendszer karbantartás	1,500	1,500	1,500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360		
	Honvédelmi feladatok		300	300
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	159,812	170,322	150,828
	Személyi juttatások	2,000		
	Pályázatok előkészítési kiadásaira	2,000		
	Dologi kiadások	157,812	170,322	150,828
	Közbeszerzés	32,800	50,216	50,216
	Pályázati költségek	20,000	20,000	1,706
	Szakértői díj	21,379	16,740	16,740
	Informatikai kiadások	43,633	41,366	40,166
	Bankköltség	40,000	42,000	42,000
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék			4,800
	Személyi juttatások			2,508
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat személyi			2,508
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			306
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat járulék			306
	Dologi kiadások			1,986
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat dologi			1,986

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá			20,000
	Személyi juttatások			4,763
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat			4,763
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			738
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat			738
	Dologi kiadások			14,499
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat			14,499
4801-00	Járványügyi feladatok			257,535
	Személyi juttatások			720
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos juttatások			720
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			100
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos járulék			100
	Dologi kiadások			256,561
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos feladatok			41,239
	Egyéb járványügyi kiadások			215,322
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			154
	Rendkívüli lakbértámogatás			154
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			9
	Dologi kiadások			9
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás			9
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4,029,299	4,564,928	4,585,616