

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	338,883	404,475
	Dologi kiadások	338,883	404,475
	Útfenntartás, út és járda javítás	326,897	390,275
	Köztisztasági feladatok	800	800
	Nyilvántartási feladatok	10,636	10,900
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		2,500
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	550	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	543,901	499,170
	Személyi juttatások	1,800	2,400
	Mezőőri feladatok	1,800	2,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351	420
	Mezőőri feladatok	351	420
	Dologi kiadások	541,750	496,350
	Faállomány kezelése	40,000	40,000
	Parkfenntartás	380,000	320,000
	Közterek kezelése	121,750	132,850
	Lakosság bevonásához szükséges költségek		2,500
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca		1,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	755,275	831,072
	Dologi kiadások	755,275	831,072
	Parkolási költségek	664,275	731,072
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	91,000	100,000
3400-00	Rendészeti feladatok	79,534	72,194
	Dologi kiadások	79,534	72,194
	Közterület-Felügyelet kiadásai	73,340	66,000
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6,194	6,194

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer forintban

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

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

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

ezer forintban

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

Címszám	Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	2,620	1,800
	Dologi kiadások	2,620	1,800
	Polgári védelmi felkészítés	160	
	Felszerelés beszerzés	600	
	Riasztórendszer karbantartás	1,500	1,500
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	
	Honvédelmi feladatok		300
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	159,812	170,322
	Személyi juttatások	2,000	
	Pályázatok előkészítési kiadásaira	2,000	
	Dologi kiadások	157,812	170,322
	Közbeszerzés	32,800	50,216
	Pályázati költségek	20,000	20,000
	Szakértői díj	21,379	16,740
	Informatikai kiadások	43,633	41,366
	Bankköltség	40,000	42,000
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4,029,299	4,564,928