

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	404 475	618 554	587 261 966
	Dologi kiadások	404 475	618 554	587 261 966
	Útfenntartás, út és járda javítás	390 275	584 481	579 333 652
	Köztisztasági feladatok	800	600	535 381
	Nyilvántartási feladatok	10 900	9 556	6 923 541
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	2 500	0	469 392
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások		23 917	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	499 170	539 301	533 339 354
	Személyi juttatások	2 400	2 400	2 400 000
	Mezőőri feladatok	2 400	2 400	2 400 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420	420	360 000
	Mezőőri feladatok	420	420	360 000
	Dologi kiadások	496 350	536 481	530 579 354
	Faállomány kezelése	40 000	16 835	13 967 320
	Parkfenntartás	320 000	396 182	396 159 425
	Közterek kezelése	132 850	122 464	120 452 609
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	2 500	0	0
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca	1 000	1 000	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	831 072	737 738	737 738 445
	Dologi kiadások	831 072	737 738	737 738 445
	Parkolási költségek	731 072	703 085	703 085 445
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	100 000	34 653	34 653 000
3400-00	Rendészeti feladatok	72 194	74 406	71 089 652
	Dologi kiadások	72 194	74 406	71 089 652
	Közterület-Felügyelet kiadásai	66 000	63 800	60 483 652
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6 194	10 606	10 606 000
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	126 764	129 764	117 360 108
	Személyi juttatások	10 200	10 200	10 200 000
	"Böszörményi út" projekt	10 200	10 200	10 200 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 785	1 785	1 440 750
	"Böszörményi út" projekt	1 785	1 785	1 440 750
	Dologi kiadások	114 779	117 779	105 719 358
	Műemlékvédelem	14 500	7 500	825 000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	8 380	8 380	8 077 712
	Szakértői díjak	18 334	48 334	43 271 440

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	480 700
	Kártalanítás	53 065	53 065	53 064 506
	Egyéb településrendezési feladatok	20 000	0	0
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	380	380	42 616
	Személyi juttatások	200	200	0
	Rendezvények	200	200	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80	80	42 616
	Rendezvények	80	80	42 616
	Dologi kiadások	100	100	0
	Rendezvények	100	100	0
3700-00	Óvodai ellátás	344 122	177 079	172 965 634
	Személyi juttatások	3 770	600	600 000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3 170	0	0
	Intézményi GDPR kiadások	600	600	600 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 321	100	90 000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 216	0	0
	Intézményi GDPR kiadások	105	100	90 000
	Dologi kiadások	339 031	176 379	172 275 634
	Szakértői és ügyvédi díjak	8 220	7 905	6 166 750
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	0	0
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	0	0
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 000 000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	284 211	156 904	156 904 108
	Tematikus programok	9 300	0	0
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	32 000	9 170	7 204 776
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	51 246	37 126	30 055 283
	Személyi juttatások	13 036	12 800	7 200 000
	Egészségnap	236	0	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	12 800	12 800	7 200 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 350	2 200	1 670 625
	Egészségnap	150	0	0
	Szakértői díj			590 625
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	2 200	2 200	1 080 000
	Dologi kiadások	35 860	22 126	21 184 658
	Egészségnap	600	34	34 380
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	260	260	68 278

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	35 000	21 832	21 082 000
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	89 910	87 041	76 872 345
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 910	87 041	76 872 345
	Lakbértámogatás	360	460	428 400
	Települési támogatás	89 040	86 071	75 946 245
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	510	510	497 700
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	22 687	22 687	16 954 493
	Dologi kiadások	22 687	22 687	16 954 493
	Időskorúak átmeneti ellátása	10 300	10 300	8 503 226
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	1 000 000
	Családok átmeneti otthona	1 300	1 300	1 216 800
	Fogyatékosok nappali ellátása	6 011	6 011	2 840 547
	Nappali melegedő	2 081	2 081	1 843 920
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 795	1 795	1 550 000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	26 700	5 000	4 167 606
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 700	5 000	4 167 606
	Köztemetés	5 000	5 000	4 167 606
	Otthon megőregedni program	21 700	0	0
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	631 668	630 890	630 638 565
	Személyi juttatások	6 100	0	0
	Egyéb népjóléti feladatok	6 100	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 069	0	0
	Egyéb népjóléti feladatok	1 069	0	0
	Dologi kiadások	624 499	630 890	630 638 565
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52 000	83 938	83 938 185
	Egyéb népjóléti feladatok	6 223	3 048	3 096 675
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300	0
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	565 976	543 604	543 603 705
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	44 575	12 461	6 364 851
	Személyi juttatások	7 938	3 850	2 179 649
	Kiadvány , rendezvény	7 938	3 850	2 179 649
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 044	1 420	51 002
	Kiadvány , rendezvény	3 044	1 420	51 002
	Dologi kiadások	33 593	7 191	4 134 200
	Kiadvány , rendezvény	22 438	7 191	4 134 200
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	8 255	0	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Munkaügyi kártérítés	2 900	0	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	567 306	500 923	499 580 841
	Dologi kiadások	567 306	500 923	499 580 841
	Épület- és helyiségüzemeltetés	391 949	383 866	381 458 960
	Helyiségek karbantartása	56 904	59 604	59 552 752
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	57 453	57 453	58 569 129
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	61 000	0	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	296 000	281 000	276 805 989
	Dologi kiadások	296 000	281 000	276 805 989
	Lakásüzemeltetés	234 000	234 000	231 364 415
	Lakások karbantartása	34 000	29 000	29 295 535
	Társasházi célbefizetések	28 000	18 000	16 146 039
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	283 762	229 519	222 648 159
	Dologi kiadások	283 762	229 519	222 648 159
	Értékbecslés	19 380	16 380	6 995 010
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	98 000	96 700	91 841 524
	Műszaki felmérés készítés	12 700	12 700	12 125 072
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	45 000	5 057	4 170 911
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	72 250	72 250	84 976 358
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	36 432	26 432	22 529 284
	ÁFA befizetés		0	10 000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	60 775	42 775	31 693 296
	Dologi kiadások	60 775	42 775	31 693 296
	Intézményi energia	28 775	20 775	12 306 499
	Intézményi karbantartás	32 000	22 000	19 386 797
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	40 000	24 000	23 195 128
	Dologi kiadások	40 000	24 000	23 195 128
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	20 000	20 000	19 999 997
	Egyéb dologi kiadások	20 000	4 000	3 195 131
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	1 800	1 800	0
	Dologi kiadások	1 800	1 800	0
	Riasztórendszer karbantartás	1 500	1 500	0
	Honvédelmi feladatok	300	300	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	170 322	150 828	148 782 602
	Dologi kiadások	170 322	150 828	148 782 602
	Közbeszerzés	50 216	50 216	44 221 066

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2020. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Tényadat
	Pályázati költségek	20 000	1 706	664 981
	Szakértői díj	16 740	16 740	13 784 442
	Informatikai kiadások	41 366	40 166	40 579 154
	Bankköltség	42 000	42 000	49 532 959
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék		4 800	1 057 910
	Személyi juttatások		2 508	0
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat személyi		2 508	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		306	0
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat járulék		306	0
	Dologi kiadások		1 986	1 057 910
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat dologi		1 986	1 057 910
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá		20 000	71 120
	Személyi juttatások		4 763	0
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat		4 763	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		738	0
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat		738	0
	Dologi kiadások		14 499	71 120
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat		14 499	71 120
4801-00	Járványügyi feladatok		257 535	257 534 862
	Személyi juttatások		720	720 200
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos juttatások		720	720 200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		100	100 468
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos járulék		100	100 468
	Dologi kiadások		256 561	256 560 694
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos feladatok		41 239	41 238 581
	Egyéb járványügyi kiadások		215 322	215 322 113
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		154	153 500
	Rendkívüli lakbértámogatás		154	153 500
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			7 200
	Dologi kiadások			7 200
	Igazgatási szolgáltatási díjak			7 200
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		9	8 541
	Dologi kiadások		9	8 541
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás		9	8 541
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 564 928	4 585 616	4 446 236 566