

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	404,475	486,541	486,541
	Dologi kiadások	404,475	486,541	486,541
	Útfenntartás, út és járda javítás	390,275	432,535	432,535
	Köztisztasági feladatok	800	800	800
	Nyilvántartási feladatok	10,900	10,155	10,155
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	2,500		
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások		43,051	43,051
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	499,170	606,221	646,221
	Személyi juttatások	2,400	2,400	2,400
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400	2,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420	372	372
	Mezőőri feladatok	420	372	372
	Dologi kiadások	496,350	603,449	643,449
	Faállomány kezelése	40,000	30,000	30,000
	Parkfenntartás	320,000	400,000	440,000
	Közterek kezelése	132,850	131,649	131,649
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	2,500		
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		40,800	40,800
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca	1,000	1,000	1,000
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	831,072	745,000	722,800
	Dologi kiadások	831,072	745,000	722,800
	Parkolási költségek	731,072	703,000	680,800
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	100,000	42,000	42,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3400-00	Rendészeti feladatok	72,194	63,800	63,800
	Dologi kiadások	72,194	63,800	63,800
	Közterület-Felügyelet kiadásai	66,000	63,800	63,800
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6,194		
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	126,764	38,160	39,084
	Személyi juttatások	10,200	11,200	12,000
	Építészeti pályázatok			800
	"Böszörményi út" projekt	10,200	11,200	11,200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,785	1,736	1,860
	Építészeti pályázatok			124
	"Böszörményi út" projekt	1,785	1,736	1,736
	Dologi kiadások	114,779	25,224	25,224
	Műemlékvédelem	14,500		
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	8,380	8,380	8,380
	Szakértői díjak	18,334	15,144	15,144
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	500
	Kártalanítás	53,065		
	Egyéb településrendezési feladatok	20,000		
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	0	1,200	1,200
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	380	372	372
	Személyi juttatások	200	200	200
	Rendezvények	200	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80	72	72
	Rendezvények	80	72	72
	Dologi kiadások	100	100	100
	Rendezvények	100	100	100

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3700-00	Óvodai ellátás	344,122	239,735	239,735
	Személyi juttatások	3,770	3,770	3,770
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,170	3,170	3,170
	Intézményi GDPR kiadások	600	600	600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,321	1,234	1,234
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,216	1,141	1,141
	Intézményi GDPR kiadások	105	93	93
	Dologi kiadások	339,031	234,731	234,731
	Szakértői és ügyvédi díjak	8,220	8,220	8,220
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	900	900
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	2,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	284,211	184,211	184,211
	Tematikus programok	9,300	5,000	5,000
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	32,000	32,000	32,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	51,246	8,576	8,576
	Személyi juttatások	13,036	7,200	7,200
	Egészségnap	236		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	12,800	7,200	7,200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,350	1,116	1,116
	Egészségnap	150		
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	2,200	1,116	1,116
	Dologi kiadások	35,860	260	260
	Egészségnap	600		
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	260	260	260
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	35,000		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	89,910	87,350	87,350
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89,910	87,350	87,350
	Lakbértámogatás	360	500	500
	Települési támogatás	89,040	86,300	86,300
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	510	550	550
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	22,687	25,660	26,660
	Dologi kiadások	22,687	25,660	26,660
	Időskorúak átmeneti ellátása	10,300	10,300	10,300
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	1,300	1,300	2,300
	Fogyatékosok nappali ellátása	6,011	8,785	8,785
	Nappali melegedő	2,081	2,200	2,200
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,795	1,875	1,875
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	26,700	25,252	30,045
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26,700	25,252	30,045
	Köztemetés	5,000	5,000	5,000
	Otthon megöregedni program	21,700	20,252	25,045

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	631,668	684,964	683,964
	Személyi juttatások	6,100	6,100	6,100
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100	6,100	6,100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,069	946	946
	Egyéb népjóléti feladatok	1,069	946	946
	Dologi kiadások	624,499	677,918	676,918
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	6,223	6,223	5,223
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300	300
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	565,976	619,395	619,395
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	44,575	26,100	26,100
	Személyi juttatások	7,938	4,500	5,450
	Kiadvány , rendezvény	7,938	4,500	5,450
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,044	1,620	1,768
	Kiadvány , rendezvény	3,044	1,620	1,768
	Dologi kiadások	33,593	19,980	18,882
	Kiadvány , rendezvény	22,438	12,000	10,902
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	8,255	5,080	5,080
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900	2,900
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	567,306	623,046	623,046
	Dologi kiadások	567,306	623,046	623,046
	Épület- és helyiségüzemeltetés	391,949	445,500	415,000
	Helyiségek karbantartása	56,904	61,904	92,404
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	57,453	54,642	54,642
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	61,000	61,000	61,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	296,000	305,000	297,788
	Dologi kiadások	296,000	305,000	297,788
	Lakásüzemeltetés	234,000	234,000	234,000
	Lakások karbantartása	34,000	39,000	39,000
	Társasházi célbefizetések	28,000	32,000	24,788
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	283,762	288,556	287,202
	Dologi kiadások	283,762	288,556	287,202
	Értékbecslés	19,380	18,100	18,100
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	98,000	98,000	98,000
	Műszaki felmérés készítés	12,700	23,943	23,943
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	45,000	15,000	13,646
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	72,250	103,100	103,100
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	36,432	30,413	30,413
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	60,775	54,516	56,516
	Dologi kiadások	60,775	54,516	56,516
	Intézményi energia	28,775	24,016	24,016
	Intézményi karbantartás	32,000	30,500	32,500
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	40,000	135,227	175,227
	Dologi kiadások	40,000	135,227	175,227
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek		25,000	65,000
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	20,000	7,814	7,814
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		89,000	89,000
	Egyéb dologi kiadások	20,000	13,413	13,413
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása			741
	Dologi kiadások			741
	OTP részvényértékesítés dologi kiadásai			741

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	1,800		
	Dologi kiadások	1,800		
	Riasztórendszer karbantartás	1,500		
	Honvédelmi feladatok	300		
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	170,322	146,756	146,756
	Dologi kiadások	170,322	146,756	146,756
	Közbeszerzés	50,216	30,000	30,000
	Pályázati költségek	20,000	10,000	10,000
	Szakértői díj	16,740	16,740	16,740
	Informatikai kiadások	41,366	40,516	40,516
	Bankköltség	42,000	49,500	49,500
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék		3,043	0
	Személyi juttatások		1,549	0
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat személyi		1,549	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		240	0
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat járulék		240	0
	Dologi kiadások		1,254	0
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat dologi		1,254	0
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá		11,750	11,750
	Személyi juttatások		1,749	1,749
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat		1,749	1,749
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		271	271
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat		271	271
	Dologi kiadások		9,730	9,730
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat		9,730	9,730

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint***ezer Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4801-00	Járványügyi feladatok		0	24,102
	Dologi kiadások		0	24,042
	Egyéb járványügyi kiadások		0	24,042
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			60
	Rendkívüli lakbértámogatás			60
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4,564,928	4,605,625	4,684,376