

## 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
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	404,475	486,541
	<b>Dologi kiadások</b>	404,475	486,541
	Útfenntartás, út és járda javítás	390,275	432,535
	Köztisztasági feladatok	800	800
	Nyilvántartási feladatok	10,900	10,155
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	2,500	
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások		43,051
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	499,170	606,221
	<b>Személyi juttatások</b>	2,400	2,400
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	420	372
	Mezőőri feladatok	420	372
	<b>Dologi kiadások</b>	496,350	603,449
	Faállomány kezelése	40,000	30,000
	Parkfenntartás	320,000	400,000
	Közterek kezelése	132,850	131,649
	Lakosság bevonásához szükséges költségek	2,500	
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		40,800
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca	1,000	1,000
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	831,072	745,000
	<b>Dologi kiadások</b>	831,072	745,000
	Parkolási költségek	731,072	703,000
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	100,000	42,000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	72,194	63,800
	<b>Dologi kiadások</b>	72,194	63,800
	Közterület-Felügyelet kiadásai	66,000	63,800
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után	6,194	

## 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
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	126,764	38,160
	<b>Személyi juttatások</b>	10,200	11,200
	"Böszörményi út" projekt	10,200	11,200
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,785	1,736
	"Böszörményi út" projekt	1,785	1,736
	<b>Dologi kiadások</b>	114,779	25,224
	Műemlékvédelem	14,500	
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	8,380	8,380
	Szakértői díjak	18,334	15,144
	Eljárási és egyéb díjak	500	500
	Kártalanítás	53,065	
	Egyéb településrendezési feladatok	20,000	
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	0	1,200
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	380	372
	<b>Személyi juttatások</b>	200	200
	Rendezvények	200	200
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	80	72
	Rendezvények	80	72
	<b>Dologi kiadások</b>	100	100
	Rendezvények	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
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	344,122	239,735
	<b>Személyi juttatások</b>	3,770	3,770
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,170	3,170
	Intézményi GDPR kiadások	600	600
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,321	1,234
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,216	1,141
	Intézményi GDPR kiadások	105	93
	<b>Dologi kiadások</b>	339,031	234,731
	Szakértői és ügyvédi díjak	8,220	8,220
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	900
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	284,211	184,211
	Tematikus programok	9,300	5,000
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	32,000	32,000
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b>	51,246	8,576
	<b>Személyi juttatások</b>	13,036	7,200
	Egészségnap	236	
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	12,800	7,200
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2,350	1,116
	Egészségnap	150	
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	2,200	1,116
	<b>Dologi kiadások</b>	35,860	260
	Egészségnap	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 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	89,910	87,350
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	89,910	87,350
	Lakbértámogatás	360	500
	Települési támogatás	89,040	86,300
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	510	550
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	22,687	25,660
	<b>Dologi kiadások</b>	22,687	25,660
	Időskorúak átmeneti ellátása	10,300	10,300
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200
	Családok átmeneti otthona	1,300	1,300
	Fogyatékosok nappali ellátása	6,011	8,785
	Nappali melegedő	2,081	2,200
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,795	1,875
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	26,700	25,252
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	26,700	25,252
	Köztemetés	5,000	5,000
	Otthon megöregedni program	21,700	20,252
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	631,668	684,964
	<b>Személyi juttatások</b>	6,100	6,100
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100	6,100
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,069	946
	Egyéb népjóléti feladatok	1,069	946
	<b>Dologi kiadások</b>	624,499	677,918
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	52,000
	Egyéb népjóléti feladatok	6,223	6,223
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	565,976	619,395

## 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
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	44,575	26,100
	<b>Személyi juttatások</b>	7,938	4,500
	Kiadvány , rendezvény	7,938	4,500
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3,044	1,620
	Kiadvány , rendezvény	3,044	1,620
	<b>Dologi kiadások</b>	33,593	19,980
	Kiadvány , rendezvény	22,438	12,000
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	8,255	5,080
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	567,306	623,046
	<b>Dologi kiadások</b>	567,306	623,046
	Épület- és helyiségüzemeltetés	391,949	445,500
	Helyiségek karbantartása	56,904	61,904
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	57,453	54,642
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	61,000	61,000
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	296,000	305,000
	<b>Dologi kiadások</b>	296,000	305,000
	Lakásüzemeltetés	234,000	234,000
	Lakások karbantartása	34,000	39,000
	Társasházi célbefizetések	28,000	32,000
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	283,762	288,556
	<b>Dologi kiadások</b>	283,762	288,556
	Értékbecslés	19,380	18,100
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	98,000	98,000
	Műszaki felmérés készítés	12,700	23,943
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	45,000	15,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	72,250	103,100
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	36,432	30,413

## 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
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	60,775	54,516
	<b>Dologi kiadások</b>	60,775	54,516
	Intézményi energia	28,775	24,016
	Intézményi karbantartás	32,000	30,500
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	40,000	135,227
	<b>Dologi kiadások</b>	40,000	135,227
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek		25,000
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	20,000	7,814
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		89,000
	Egyéb dologi kiadások	20,000	13,413
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	1,800	
	<b>Dologi kiadások</b>	1,800	
	Riasztórendszer karbantartás	1,500	
	Honvédelmi feladatok	300	
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	170,322	146,756
	<b>Dologi kiadások</b>	170,322	146,756
	Közbeszerzés	50,216	30,000
	Pályázati költségek	20,000	10,000
	Szakértői díj	16,740	16,740
	Informatikai kiadások	41,366	40,516
	Bankköltség	42,000	49,500
<b>4715-00</b>	<b>KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék</b>		3,043
	<b>Személyi juttatások</b>		1,549
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat személyi		1,549
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		240
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat járulék		240
	<b>Dologi kiadások</b>		1,254
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat dologi		1,254

## 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
<b>4716-00</b>	<b>KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá</b>		11,750
	<b>Személyi juttatások</b>		1,749
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat		1,749
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		271
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat		271
	<b>Dologi kiadások</b>		9,730
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat		9,730
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>4,564,928</b>	<b>4,605,625</b>