

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	486,541	495,602	429,762,524
	Dologi kiadások	486,541	495,602	429,762,524
	Útfenntartás, út és járda javítás	432,535	432,535	418,934,650
	Köztisztasági feladatok	800	800	415,799
	Nyilvántartási feladatok	10,155	10,155	10,412,075
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	43,051	52,112	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	606,221	646,221	623,414,234
	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	372	372	334,800
	Mezőőri feladatok	372	372	334,800
	Dologi kiadások	603,449	643,449	620,679,434
	Faállomány kezelése	30,000	30,000	15,338,889
	Parkfenntartás	400,000	440,000	439,996,811
	Közterek kezelése	131,649	131,649	128,029,734
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	40,800	40,800	37,314,000
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca	1,000	1,000	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	745,000	715,031	693,804,714
	Dologi kiadások	745,000	715,031	693,804,714
	Parkolási költségek	703,000	680,800	676,251,714
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	42,000	34,231	17,553,000
3400-00	Rendészeti feladatok	63,800	73,626	67,393,339
	Dologi kiadások	63,800	73,626	67,393,339
	Közterület-Felügyelet kiadásai	63,800	63,800	57,567,339
	ÁFA fizetési kötelezettség közterület-használat után		9,826	9,826,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	38,160	39,084	36,124,142
	Személyi juttatások	11,200	12,000	11,850,000
	Építészeti pályázatok		800	650,000
	"Böszörményi út" projekt	11,200	11,200	11,200,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,736	1,860	1,611,225
	Építészeti pályázatok		124	62,775
	"Böszörményi út" projekt	1,736	1,736	1,548,450
	Dologi kiadások	25,224	25,224	22,662,917
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	8,380	8,380	8,273,340
	Szakértői díjak	15,144	15,144	14,040,327
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	31,750
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	1,200	1,200	317,500
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	372	372	0
	Személyi juttatások	200	200	0
	Rendezvények	200	200	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72	72	0
	Rendezvények	72	72	0
	Dologi kiadások	100	100	0
	Rendezvények	100	100	0

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
3700-00	Óvodai ellátás	239,735	213,106	186,180,950
	Személyi juttatások	3,770	3,770	1,565,276
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,170	3,170	1,015,276
	Intézményi GDPR kiadások	600	600	550,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,234	1,234	76,725
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,141	1,141	0
	Intézményi GDPR kiadások	93	93	76,725
	Dologi kiadások	234,731	208,102	184,538,949
	Szakértői és ügyvédi díjak	8,220	10,720	9,641,211
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	900	1,274,107
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	0
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400,000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	184,211	155,082	155,082,483
	Tematikus programok	5,000	5,000	635,000
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	32,000	32,000	15,506,148
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	8,576	8,576	8,398,185
	Személyi juttatások	7,200	7,200	7,350,000
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	7,200	7,200	7,350,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,116	1,116	1,025,325
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1,116	1,116	1,025,325
	Dologi kiadások	260	260	22,860
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	260	260	22,860

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	87,350	87,500	74,078,824
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87,350	87,500	74,078,824
	Lakbértámogatás	500	500	212,320
	Települési támogatás	86,300	86,300	73,173,554
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	550	700	692,950
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	25,660	26,660	23,919,400
	Dologi kiadások	25,660	26,660	23,919,400
	Időskorúak átmeneti ellátása	10,300	10,300	11,161,570
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,200	1,000,000
	Családok átmeneti otthona	1,300	2,300	2,478,000
	Fogyatékosok nappali ellátása	8,785	8,785	5,236,910
	Nappali melegedő	2,200	2,200	2,167,920
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,875	1,875	1,875,000
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	25,252	30,045	9,074,741
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,252	30,045	9,074,741
	Köztemetés	5,000	5,000	5,002,026
	Otthon megöregedni program	20,252	25,045	4,072,715

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	684,964	696,771	686,839,010
	Személyi juttatások	6,100	6,100	0
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100	6,100	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	946	946	0
	Egyéb népjóléti feladatok	946	946	0
	Dologi kiadások	677,918	689,725	686,839,010
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	97,970	98,020,542
	Egyéb népjóléti feladatok	6,223	5,223	2,578,400
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300	8,535
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	619,395	586,232	586,231,533
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	26,100	26,100	3,670,149
	Személyi juttatások	4,500	5,450	2,696,617
	Kiadvány , rendezvény	4,500	5,450	2,696,617
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,620	1,768	0
	Kiadvány , rendezvény	1,620	1,768	0
	Dologi kiadások	19,980	18,882	973,532
	Kiadvány , rendezvény	12,000	10,902	973,532
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	5,080	5,080	0
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900	0
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	623,046	472,640	420,739,655
	Dologi kiadások	623,046	472,640	420,739,655
	Épület- és helyiségüzemeltetés	445,500	282,036	282,036,455
	Helyiségek karbantartása	61,904	92,404	79,489,366
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	54,642	37,200	37,199,834
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	61,000	61,000	22,014,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	305,000	373,329	362,219,575
	Dologi kiadások	305,000	373,329	362,219,575
	Lakásüzemeltetés	234,000	309,541	322,225,808
	Lakások karbantartása	39,000	39,000	28,618,044
	Társasházi célbefizetések	32,000	24,788	11,375,723
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	288,556	282,202	204,857,380
	Dologi kiadások	288,556	282,202	204,857,380
	Értékbecslés	18,100	18,100	7,628,150
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	98,000	98,000	85,142,738
	Műszaki felmérés készítés	23,943	23,943	16,618,712
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15,000	8,646	2,396,578
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	103,100	103,100	67,741,960
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	30,413	30,413	25,329,242
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	54,516	56,516	37,930,516
	Dologi kiadások	54,516	56,516	37,930,516
	Intézményi energia	24,016	24,016	6,277,590
	Intézményi karbantartás	30,500	32,500	31,652,926
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	135,227	162,227	15,889,711
	Dologi kiadások	135,227	162,227	15,889,711
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	25,000	65,000	15,491,711
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	7,814	7,814	28,000
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	89,000	89,000	0
	Egyéb dologi kiadások	13,413	413	370,000
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása		741	741,236
	Dologi kiadások		741	741,236
	OTP részvényértékesítés dologi kiadásai		741	741,236

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146,756	146,756	125,033,102
	Dologi kiadások	146,756	146,756	125,033,102
	Közbeszerzés	30,000	30,000	28,563,226
	Pályázati költségek	10,000	10,000	882,650
	Szakértői díj	16,740	16,740	12,663,465
	Informatikai kiadások	40,516	40,516	38,576,866
	Bankköltség	49,500	49,500	44,346,895
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék	3,043	0	90,000
	Személyi juttatások	1,549	0	0
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat személyi	1,549	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240	0	0
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat járulék	240	0	0
	Dologi kiadások	1,254	0	90,000
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat dologi	1,254	0	90,000
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	11,750	10,917	2,417,340
	Személyi juttatások	1,749	916	0
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	1,749	916	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271	271	0
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	271	271	0
	Dologi kiadások	9,730	9,730	2,417,340
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	9,730	9,730	2,417,340

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2021. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Tényadat
4801-00	Járványügyi feladatok	0	24,102	11,947,090
	Személyi juttatások			150,400
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos juttatások			150,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20,981
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos járulék			20,981
	Dologi kiadások	0	24,042	11,621,984
	Idősellátással és hatósági karanténnal kapcsolatos feladatok	0	0	76,000
	Egyéb járványügyi kiadások	0	24,042	11,545,984
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		60	153,725
	Rendkívüli lakbértámogatás		60	153,725
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			7,200
	Dologi kiadások			7,200
	Igazgatási szolgáltatási díjak			7,200
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4,605,625	4,588,124	4,024,533,017