

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	486,541	652,422	652,422
	Dologi kiadások	486,541	652,422	652,422
	Útfenntartás, út és járda javítás	432,535	581,195	581,195
	Köztisztasági feladatok	800	800	800
	Nyilvántartási feladatok	10,155	13,000	13,000
	Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások		5,315	5,315
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	43,051	52,112	52,112
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	606,221	739,347	739,347
	Személyi juttatások	2,400	2,400	2,400
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400	2,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372	312	312
	Mezőőri feladatok	372	312	312
	Dologi kiadások	603,449	736,635	736,635
	Faállomány kezelése	30,000	30,000	30,000
	Parkfenntartás	400,000	560,000	560,000
	Közterek kezelése	131,649	146,635	146,635
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	40,800		
	TÉR-KÖZ pályázat Tállya utca	1,000		
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	745,000	835,000	835,000
	Dologi kiadások	745,000	835,000	835,000
	Parkolási költségek	703,000	783,000	783,000
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	42,000	52,000	52,000
3400-00	Rendészeti feladatok	63,800	69,859	69,859
	Dologi kiadások	63,800	69,859	69,859
	Közterület-Felügyelet kiadásai	63,800	69,859	69,859

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	38,160	53,998	53,998
	Személyi juttatások	11,200	11,400	11,400
	"Böszörményi út" projekt	11,200	11,400	11,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,736	1,482	1,482
	"Böszörményi út" projekt	1,736	1,482	1,482
	Dologi kiadások	25,224	41,116	41,116
	Műemlékvédelem		10,000	10,000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	8,380	8,380	8,380
	Szakértői díjak	15,144	11,944	11,944
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	500
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	1,200	10,292	10,292
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	372	3,866	3,866
	Személyi juttatások	200	200	200
	Rendezvények	200	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72	66	66
	Rendezvények	72	66	66
	Dologi kiadások	100	3,600	3,600
	Rendezvények	100	100	100
	Egyéb dologi kiadások		3,500	3,500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3700-00	Óvodai ellátás	239,735	224,225	224,225
	Személyi juttatások	3,770	4,100	4,100
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,170	3,500	3,500
	Intézményi GDPR kiadások	600	600	600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,234	1,234	1,234
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,141	1,156	1,156
	Intézményi GDPR kiadások	93	78	78
	Dologi kiadások	234,731	218,891	218,891
	Szakértői és ügyvédi díjak	8,220	10,000	10,000
	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	184,211	164,091	164,091
	Tematikus programok	5,000	7,500	7,500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	32,000	32,000	32,000
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	8,576	18,636	18,906
	Személyi juttatások	7,200	7,200	7,200
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	7,200	7,200	7,200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,116	936	936
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1,116	936	936
	Dologi kiadások	260	10,500	10,770
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	260	500	770
	Felnőttorvosi ügyelet		10,000	10,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	87,350	98,650	98,380
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87,350	98,650	98,380
	Lakbértámogatás	500	500	500
	Települési támogatás	86,300	97,400	97,130
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	550	750	750
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	25,660	28,378	28,378
	Dologi kiadások	25,660	28,378	28,378
	Időskorúak átmeneti ellátása	10,300	12,000	12,000
	Gyermekek átmeneti otthona	1,200	1,000	1,000
	Családok átmeneti otthona	1,300	2,500	2,500
	Fogyatékosok nappali ellátása	8,785	8,760	8,760
	Nappali melegedő	2,200	2,200	2,200
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,875	1,918	1,918
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	25,252	36,352	36,352
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,252	36,352	36,352
	Köztemetés	5,000	5,000	5,000
	Otthon megöregedni program	20,252	31,352	31,352

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	684,964	720,600	780,826
	Személyi juttatások	6,100		
	Egyéb népjóléti feladatok	6,100		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	946		
	Egyéb népjóléti feladatok	946		
	Dologi kiadások	677,918	720,600	780,826
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	52,000	96,520	96,520
	Egyéb népjóléti feladatok	6,223	3,048	3,048
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300	300
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	619,395	620,732	680,958
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	26,100	42,502	42,241
	Személyi juttatások	4,500	4,500	4,500
	Kiadvány , rendezvény	4,500	4,500	4,500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,620	1,487	1,487
	Kiadvány , rendezvény	1,620	1,487	1,487
	Dologi kiadások	19,980	36,515	36,254
	Kiadvány , rendezvény	12,000	23,455	23,194
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	5,080	10,160	10,160
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900	2,900
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	623,046	603,147	355,147
	Dologi kiadások	623,046	603,147	355,147
	Épület- és helyiségüzemeltetés	445,500	415,045	167,045
	Helyiségek karbantartása	61,904	80,856	80,856
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	54,642	63,246	63,246
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	61,000	44,000	44,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	305,000	314,000	338,000
	Dologi kiadások	305,000	314,000	338,000
	Lakásüzemeltetés	234,000	244,000	244,000
	Lakások karbantartása	39,000	50,000	50,000
	Társasházi célbefizetések	32,000	20,000	44,000
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	288,556	328,668	352,008
	Dologi kiadások	288,556	328,668	352,008
	Értékbecslés	18,100	15,100	15,100
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	98,000	98,000	98,000
	Műszaki felmérés készítés	23,943	23,943	23,943
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	15,000	10,000	2,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	103,100	145,961	138,961
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	30,413	35,664	35,664
	ÁFA befizetés			38,340
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	54,516	73,850	73,850
	Személyi juttatások		1,800	1,800
	Megbízási díj		1,800	1,800
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		234	234
	Megbízási díj		234	234
	Dologi kiadások	54,516	71,816	71,816
	Intézményi energia	24,016	29,116	29,116
	Intézményi karbantartás	30,500	42,700	42,700

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	135,227	45,020	269,020
	Dologi kiadások	135,227	45,020	269,020
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	25,000	25,000	230,000
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	7,814	19,020	19,020
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	89,000		19,000
	Egyéb dologi kiadások	13,413	1,000	1,000
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása		1,645	1,645
	Dologi kiadások		1,645	1,645
	OTP részvényértékesítés dologi kiadásai		1,645	1,645
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			2,413
	Dologi kiadások			2,413
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások			2,413
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	146,756	150,516	131,516
	Dologi kiadások	146,756	150,516	131,516
	Közbeszerzés	30,000	30,000	30,000
	Pályázati költségek	10,000	20,000	1,000
	Szakértői díj	16,740	15,000	15,000
	Informatikai kiadások	40,516	40,516	40,516
	Bankköltség	49,500	45,000	45,000
4715-00	KEHOP-5.4.1-16-2016-00123 Energiatudatos Hegyvidék	3,043		
	Személyi juttatások	1,549		
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat személyi	1,549		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240		
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat járulék	240		
	Dologi kiadások	1,254		
	Energiatudatos Hegyvidék pályázat dologi	1,254		

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	11,750	14,210	14,210
	Személyi juttatások	1,749	3,965	3,965
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	1,749	3,965	3,965
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271	515	515
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	271	515	515
	Dologi kiadások	9,730	9,730	9,730
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	9,730	9,730	9,730
4801-00	Járványügyi feladatok	0	10,000	10,000
	Dologi kiadások	0	10,000	10,000
	Egyéb járványügyi kiadások	0	10,000	10,000
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		20	20
	Dologi kiadások		20	20
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás		20	20
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4,605,625	5,064,911	5,131,629