

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	652,422	623,422	559,859,820
	<b>Dologi kiadások</b>	652,422	623,422	559,859,820
	Útfenntartás, út és járda javítás	581,195	581,195	527,585,103
	Köztisztasági feladatok	800	800	177,649
	Nyilvántartási feladatok	13,000	13,000	9,869,068
	Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások	5,315	5,315	0
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	52,112	23,112	22,228,000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	739,347	739,347	736,564,723
	<b>Személyi juttatások</b>	2,400	2,400	2,400,000
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400	2,400,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	312	312	285,300
	Mezőőri feladatok	312	312	285,300
	<b>Dologi kiadások</b>	736,635	736,635	733,879,423
	Faállomány kezelése	30,000	30,000	28,078,656
	Parkfenntartás	560,000	560,000	559,899,905
	Közterek kezelése	146,635	146,635	145,900,862
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	835,000	875,422	874,922,017
	<b>Dologi kiadások</b>	835,000	875,422	874,922,017
	Parkolási költségek	783,000	805,700	805,200,017
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	52,000	69,722	69,722,000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	69,859	69,859	54,442,040
	<b>Dologi kiadások</b>	69,859	69,859	54,442,040
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69,859	69,859	54,442,040

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	53,998	53,998	42,251,609
	<b>Személyi juttatások</b>	11,400	11,400	11,556,750
	"Böszörményi út" projekt	11,400	11,400	11,556,750
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,482	1,482	1,512,569
	Építészeti pályázatok			27,900
	"Böszörményi út" projekt	1,482	1,482	1,484,669
	<b>Dologi kiadások</b>	41,116	41,116	29,182,290
	Műemlékvédelem	10,000	10,000	585,000
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	8,380	8,380	8,806,740
	Szakértői díjak	11,944	11,944	10,096,500
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	422,650
	Kártalanítás			10,000
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	10,292	10,292	9,261,400
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	3,866	3,866	214,500
	<b>Személyi juttatások</b>	200	200	178,219
	Rendezvények	200	200	178,219
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	66	66	0
	Rendezvények	66	66	0
	<b>Dologi kiadások</b>	3,600	3,600	36,281
	Rendezvények	100	100	36,281
	Egyéb dologi kiadások	3,500	3,500	0

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

## Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	224,225	287,717	267,954,033
	<b>Személyi juttatások</b>	4,100	2,941	1,943,107
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,500	2,341	1,343,107
	Intézményi GDPR kiadások	600	600	600,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,234	1,234	71,325
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,156	1,156	0
	Intézményi GDPR kiadások	78	78	71,325
	<b>Dologi kiadások</b>	218,891	283,542	265,939,601
	Szakértői és ügyvédi díjak	10,000	10,000	6,744,316
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	900	813,465
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	2,000	0
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,000,000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	164,091	228,742	231,478,219
	Tematikus programok	7,500	7,500	3,392,445
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	32,000	32,000	21,511,156
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</b>	18,636	18,906	16,625,116
	<b>Személyi juttatások</b>	7,200	7,200	8,400,000
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	7,200	7,200	8,400,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	936	936	984,600
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	936	936	984,600
	<b>Dologi kiadások</b>	10,500	10,770	7,240,516
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	770	701,256
	Felnőttorvosi ügyelet	10,000	10,000	6,539,260

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	98,650	69,739	69,546,495
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	98,650	69,739	69,546,495
	Lakbértámogatás	500	500	407,220
	Települési támogatás	97,400	68,489	68,488,075
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	750	750	651,200
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	28,378	28,378	22,489,318
	<b>Dologi kiadások</b>	28,378	28,378	22,489,318
	Időskorúak átmeneti ellátása	12,000	12,000	12,987,854
	Gyermekek átmeneti otthona	1,000	1,000	1,000,000
	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500	0
	Fogyatékosok nappali ellátása	8,760	8,760	4,353,436
	Nappali melegedő	2,200	2,200	2,230,128
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,918	1,918	1,917,900
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	36,352	36,352	14,829,504
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	36,352	36,352	14,829,504
	Köztemetés	5,000	5,000	4,811,123
	Otthon megöregedni program	31,352	31,352	10,018,381
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	720,600	981,222	980,459,389
	<b>Dologi kiadások</b>	720,600	981,222	980,459,389
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	96,520	120,716	120,715,758
	Egyéb népjóléti feladatok	3,048	3,048	3,586,525
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300	0
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	620,732	857,158	856,157,106

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4100-00</b>	<b><i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i></b>	42,502	40,263	11,601,225
	<b>Személyi juttatások</b>	4,500	2,522	2,521,542
	Kiadvány , rendezvény	4,500	2,522	2,521,542
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,487	1,487	83,700
	Kiadvány , rendezvény	1,487	1,487	83,700
	<b>Dologi kiadások</b>	36,515	36,254	8,995,983
	Kiadvány , rendezvény	23,455	23,194	8,995,983
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,160	10,160	0
	Munkaügyi kártérítés	2,900	2,900	0
<b>4201-00</b>	<b><i>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</i></b>	603,147	355,147	321,054,083
	<b>Dologi kiadások</b>	603,147	355,147	321,054,083
	Épület- és helyiségüzemeltetés	415,045	167,045	196,090,471
	Helyiségek karbantartása	80,856	80,856	47,107,638
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	63,246	63,246	98,153,974
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	44,000	44,000	-20,298,000
<b>4202-00</b>	<b><i>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</i></b>	314,000	338,000	306,594,055
	<b>Dologi kiadások</b>	314,000	338,000	306,594,055
	Lakásüzemeltetés	244,000	244,000	251,994,775
	Lakások karbantartása	50,000	50,000	27,025,621
	Társasházi célbefizetések	20,000	44,000	27,573,659

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	328,668	352,008	344,691,089
	<b>Dologi kiadások</b>	328,668	352,008	344,691,089
	Értékbecslés	15,100	15,100	8,370,300
	Ingtatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	98,000	98,000	90,390,005
	Műszaki felmérés készítés	23,943	23,943	22,121,559
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	10,000	2,000	6,904,993
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	145,961	138,961	140,068,719
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	35,664	35,664	36,879,513
	ÁFA befizetés		38,340	39,956,000
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	73,850	73,850	55,065,220
	<b>Személyi juttatások</b>	1,800	1,800	1,650,000
	Megbízási díj	1,800	1,800	1,650,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	234	234	175,500
	Megbízási díj	234	234	175,500
	<b>Dologi kiadások</b>	71,816	71,816	53,239,720
	Intézményi energia	29,116	29,116	10,045,184
	Intézményi karbantartás	42,700	42,700	43,194,536
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	45,020	269,020	191,761,720
	<b>Dologi kiadások</b>	45,020	269,020	191,761,720
	Ingtatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	25,000	230,000	183,774,080
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	19,020	19,020	0
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		19,000	7,620,000
	Egyéb dologi kiadások	1,000	1,000	367,640
<b>4210-00</b>	<b>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</b>	1,645	1,645	1,645,289
	<b>Dologi kiadások</b>	1,645	1,645	1,645,289
	OTP részvényértékesítés dologi kiadásai	1,645	1,645	1,645,289

## Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

# Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

*előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Tényadat
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>		2,413	2,413,000
	<b>Dologi kiadások</b>		2,413	2,413,000
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások		2,413	2,413,000
<b>4600-00</b>	<b><i>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</i></b>	150,516	131,516	137,860,059
	<b>Dologi kiadások</b>	150,516	131,516	137,860,059
	Közbeszerzés	30,000	30,000	35,699,931
	Pályázati költségek	20,000	1,000	2,828
	Szakértői díj	15,000	15,000	18,656,440
	Informatikai kiadások	40,516	40,516	34,995,939
	Bankköltség	45,000	45,000	48,504,921
<b>4716-00</b>	<b><i>KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá</i></b>	14,210	14,210	11,187,573
	<b>Személyi juttatások</b>	3,965	3,965	345,470
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	3,965	3,965	345,470
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	515	515	0
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	515	515	0
	<b>Dologi kiadások</b>	9,730	9,730	10,842,103
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	9,730	9,730	10,842,103
<b>4801-00</b>	<b><i>Járványügyi feladatok</i></b>	10,000	10,000	5,036,300
	<b>Dologi kiadások</b>	10,000	10,000	4,924,500
	Egyéb járványügyi kiadások	10,000	10,000	4,924,500
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			111,800
	Rendkívüli lakbértámogatás			111,800
<b>5000-00</b>	<b><i>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</i></b>			50,100
	<b>Dologi kiadások</b>			50,100
	Igazgatási szolgáltatási díjak			50,100

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki****Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2022. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

<b>Címszám</b>	<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>Tényadat</b>
<b>5300-00</b>	<b><i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i></b>	20	20	19,538
	<b>Dologi kiadások</b>	20	20	19,538
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás	20	20	19,538
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>5,064,911</b>	<b>5,376,320</b>	<b>5,029,137,815</b>