

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	652,422	572,225
	Dologi kiadások	652,422	572,225
	Útfenntartás, út és járda javítás	581,195	538,695
	Köztisztasági feladatok	800	600
	Nyilvántartási feladatok	13,000	8,630
	Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások	5,315	6,750
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	52,112	17,550
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	739,347	764,529
	Személyi juttatások	2,400	2,400
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312
	Mezőőri feladatok	312	312
	Dologi kiadások	736,635	761,817
	Faállomány kezelése	30,000	30,000
	Parkfenntartás	560,000	560,000
	Közterek kezelése	146,635	171,817
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	835,000	994,540
	Dologi kiadások	835,000	994,540
	Parkolási költségek	783,000	884,540
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	52,000	110,000
3400-00	Rendészeti feladatok	69,859	69,182
	Dologi kiadások	69,859	69,182
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69,859	69,182

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	53,998	41,990
	Személyi juttatások	11,400	
	"Böszörményi út" projekt	11,400	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,482	
	"Böszörményi út" projekt	1,482	
	Dologi kiadások	41,116	41,990
	Műemlékvédelem	10,000	10,000
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	8,380	9,546
	Szakértői díjak	11,944	12,444
	Eljárási és egyéb díjak	500	
	Egyéb településrendezési feladatok		10,000
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	10,292	
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	3,866	3,860
	Személyi juttatások	200	200
	Rendezvények	200	200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66	60
	Rendezvények	66	60
	Dologi kiadások	3,600	3,600
	Rendezvények	100	
	Egyéb dologi kiadások	3,500	3,600

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
3700-00	Óvodai ellátás	224,225	342,108
	Személyi juttatások	4,100	4,160
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,500	3,500
	Intézményi GDPR kiadások	600	660
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,234	1,148
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,156	1,062
	Intézményi GDPR kiadások	78	86
	Dologi kiadások	218,891	336,800
	Szakértői és ügyvédi díjak	10,000	10,000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	900
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000	
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	164,091	280,000
	Tematikus programok	7,500	7,500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	32,000	36,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	18,636	84,783
	Személyi juttatások	7,200	10,000
	Egészségnap	0	1,000
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	7,200	9,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	936	1,283
	Egészségnap	0	113
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	936	1,170
	Dologi kiadások	10,500	73,500
	Egészségnap	0	1,500
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	1,000
	Felnőttorvosi ügyelet	10,000	50,000
	Gyermekorvosi ügyelet		20,000
	Egyéb kiadások		1,000
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	98,650	113,150
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98,650	113,150
	Lakbértámogatás	500	500
	Települési támogatás	97,400	111,800
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	750	850

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	28,378	31,268
	Dologi kiadások	28,378	31,268
	Időskorúak átmeneti ellátása	12,000	14,400
	Gyermekek átmeneti otthona	1,000	1,000
	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500
	Fogyatékosok nappali ellátása	8,760	8,060
	Nappali melegedő	2,200	2,475
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,918	2,133
	Támogató szolgáltatás		700
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	36,352	25,405
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36,352	25,405
	Köztemetés	5,000	7,200
	Otthon megöregedni program	31,352	18,205
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	720,600	961,631
	Dologi kiadások	720,600	961,631
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	96,520	120,000
	Egyéb népjóléti feladatok	3,048	3,048
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	620,732	838,283

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	42,502	38,035
	Személyi juttatások	4,500	4,500
	Kiadvány , rendezvény	4,500	4,500
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,487	1,365
	Kiadvány , rendezvény	1,487	1,365
	Dologi kiadások	36,515	32,170
	Kiadvány , rendezvény	23,455	21,629
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,160	10,541
	Munkaügyi kártérítés	2,900	
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	603,147	364,915
	Dologi kiadások	603,147	364,915
	Épület- és helyiségüzemeltetés	415,045	152,958
	Helyiségek karbantartása	80,856	68,903
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	63,246	99,054
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	44,000	44,000
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	314,000	337,527
	Dologi kiadások	314,000	337,527
	Lakásüzemeltetés	244,000	262,527
	Lakások karbantartása	50,000	50,000
	Társasházi célbefizetések	20,000	25,000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	328,668	377,633
	Dologi kiadások	328,668	377,633
	Értékbecslés	15,100	15,330
	Ingtatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	98,000	116,491
	Műszaki felmérés készítés	23,943	
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	10,000	5,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	145,961	189,430
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	35,664	51,382
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	73,850	250,913
	Személyi juttatások	1,800	
	Megbízási díj	1,800	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234	
	Megbízási díj	234	
	Dologi kiadások	71,816	250,913
	Intézményi energia	29,116	211,963
	Intézményi karbantartás	42,700	38,950
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	45,020	337,681
	Dologi kiadások	45,020	337,681
	Ingtatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	25,000	275,661
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	19,020	19,020
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		42,000
	Egyéb dologi kiadások	1,000	1,000
4210-00	OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása	1,645	
	Dologi kiadások	1,645	
	OTP részvényértékesítés dologi kiadásai	1,645	

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása		438
	Személyi juttatások		329
	Polgári védelmi felkészítés		329
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		109
	Polgári védelmi felkészítés		109
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	150,516	168,506
	Dologi kiadások	150,516	168,506
	Közbeszerzés	30,000	30,000
	Pályázati költségek	20,000	20,000
	Szakértői díj	15,000	15,000
	Informatikai kiadások	40,516	53,506
	Bankköltség	45,000	50,000
4716-00	KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá	14,210	
	Személyi juttatások	3,965	
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	3,965	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515	
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	515	
	Dologi kiadások	9,730	
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	9,730	
4801-00	Járványügyi feladatok	10,000	
	Dologi kiadások	10,000	
	Egyéb járványügyi kiadások	10,000	
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20	
	Dologi kiadások	20	
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás	20	
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5,064,911	5,880,319