

## 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	Módosított előirányzat
<b>3100-00</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	652,422	572,225	874,632
	<b>Dologi kiadások</b>	652,422	572,225	874,632
	Útfenntartás, út és járda javítás	581,195	538,695	834,487
	Köztisztasági feladatok	800	600	600
	Nyilvántartási feladatok	13,000	8,630	8,630
	Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások	5,315	6,750	7,132
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	52,112	17,550	18,783
	Útburkolati jelek karbantartása			5,000
<b>3200-00</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	739,347	764,529	1,156,441
	<b>Személyi juttatások</b>	2,400	2,400	2,400
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400	2,400
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	312	312	312
	Mezőőri feladatok	312	312	312
	<b>Dologi kiadások</b>	736,635	761,817	1,153,729
	Faállomány kezelése	30,000	30,000	30,000
	Parkfenntartás	560,000	560,000	748,912
	Közterek kezelése	146,635	171,817	374,817
<b>3300-00</b>	<b>Parkolás-üzemeltetés</b>	835,000	994,540	1,083,862
	<b>Dologi kiadások</b>	835,000	994,540	1,083,862
	Parkolási költségek	783,000	884,540	1,026,862
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	52,000	110,000	57,000
<b>3400-00</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	69,859	69,182	69,182
	<b>Dologi kiadások</b>	69,859	69,182	69,182
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69,859	69,182	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	Módosított előirányzat
<b>3500-00</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	53,998	41,990	41,990
	<b>Személyi juttatások</b>	11,400		
	"Böszörményi út" projekt	11,400		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,482		
	"Böszörményi út" projekt	1,482		
	<b>Dologi kiadások</b>	41,116	41,990	41,990
	Műemlékvédelem	10,000	10,000	10,000
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	8,380	9,546	9,546
	Szakértői díjak	11,944	12,444	12,444
	Eljárási és egyéb díjak	500		
	Egyéb településrendezési feladatok		10,000	10,000
	TÉR_KÖZ pályázat-Böszörményi út felújítás I. ütem	10,292		
<b>3600-00</b>	<b>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</b>	3,866	3,860	3,860
	<b>Személyi juttatások</b>	200	200	200
	Rendezvények	200	200	200
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	66	60	60
	Rendezvények	66	60	60
	<b>Dologi kiadások</b>	3,600	3,600	3,600
	Rendezvények	100		
	Egyéb dologi kiadások	3,500	3,600	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	Módosított előirányzat
<b>3700-00</b>	<b>Óvodai ellátás</b>	224,225	342,108	380,031
	<b>Személyi juttatások</b>	4,100	4,160	4,160
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,500	3,500	3,500
	Intézményi GDPR kiadások	600	660	660
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,234	1,148	1,148
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,156	1,062	1,062
	Intézményi GDPR kiadások	78	86	86
	<b>Dologi kiadások</b>	218,891	336,800	374,723
	Szakértői és ügyvédi díjak	10,000	10,000	10,000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	900	900
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2,000		
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	164,091	280,000	317,923
	Tematikus programok	7,500	7,500	7,500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	32,000	36,000	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	Módosított előirányzat
<b>3800-00</b>	<b>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások</b>	18,636	84,783	78,668
	<b>Személyi juttatások</b>	7,200	10,000	9,000
	Egészségnap	0	1,000	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	7,200	9,000	9,000
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	936	1,283	1,170
	Egészségnap	0	113	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	936	1,170	1,170
	<b>Dologi kiadások</b>	10,500	73,500	68,498
	Egészségnap	0	1,500	0
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	500	1,000	1,000
	Felnőttorvosi ügyelet	10,000	50,000	46,498
	Gyermekorvosi ügyelet		20,000	20,000
	Egyéb kiadások		1,000	1,000
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	98,650	113,150	113,150
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	98,650	113,150	113,150
	Lakbértámogatás	500	500	500
	Települési támogatás	97,400	111,800	111,800
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	750	850	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	Módosított előirányzat
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	28,378	31,268	31,268
	<b>Dologi kiadások</b>	28,378	31,268	31,268
	Időskorúak átmeneti ellátása	12,000	14,400	16,400
	Gyermekek átmeneti otthona	1,000	1,000	1,000
	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500	2,500
	Fogyatékosok nappali ellátása	8,760	8,060	6,060
	Nappali melegedő	2,200	2,475	2,475
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1,918	2,133	2,133
	Támogató szolgáltatás		700	700
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	36,352	25,405	25,405
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	36,352	25,405	25,405
	Köztemetés	5,000	7,200	7,200
	Otthon megöregedni program	31,352	18,205	18,205
<b>3904-00</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	720,600	961,631	1,270,664
	<b>Dologi kiadások</b>	720,600	961,631	1,270,664
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	96,520	120,000	164,869
	Egyéb népjóléti feladatok	3,048	3,048	3,048
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300	300
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	620,732	838,283	1,102,447

## 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	Módosított előirányzat
<b>4100-00</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	42,502	38,035	68,035
	<b>Személyi juttatások</b>	4,500	4,500	4,500
	Kiadvány , rendezvény	4,500	4,500	4,500
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1,487	1,365	1,365
	Kiadvány , rendezvény	1,487	1,365	1,365
	<b>Dologi kiadások</b>	36,515	32,170	62,170
	Kiadvány , rendezvény	23,455	21,629	51,629
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,160	10,541	10,541
	Munkaügyi kártérítés	2,900		
<b>4201-00</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	603,147	364,915	443,457
	<b>Dologi kiadások</b>	603,147	364,915	443,457
	Épület- és helyiségüzemeltetés	415,045	152,958	248,115
	Helyiségek karbantartása	80,856	68,903	68,903
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	63,246	99,054	126,439
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	44,000	44,000	0
<b>4202-00</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	314,000	337,527	352,527
	<b>Dologi kiadások</b>	314,000	337,527	352,527
	Lakásüzemeltetés	244,000	262,527	262,527
	Lakások karbantartása	50,000	50,000	50,000
	Társasházi célbefizetések	20,000	25,000	40,000

## 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	Módosított előirányzat
<b>4203-00</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	328,668	377,633	484,283
	<b>Dologi kiadások</b>	328,668	377,633	484,283
	Értékbecslés	15,100	15,330	15,330
	Ingtatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	98,000	116,491	116,491
	Műszaki felmérés készítés	23,943		
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	10,000	5,000	5,000
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	145,961	189,430	189,430
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	35,664	51,382	51,382
	ÁFA befizetés			106,650
<b>4204-00</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	73,850	250,913	89,570
	<b>Személyi juttatások</b>	1,800		
	Megbízási díj	1,800		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	234		
	Megbízási díj	234		
	<b>Dologi kiadások</b>	71,816	250,913	89,570
	Intézményi energia	29,116	211,963	48,120
	Intézményi karbantartás	42,700	38,950	41,450
<b>4205-00</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	45,020	337,681	318,661
	<b>Dologi kiadások</b>	45,020	337,681	318,661
	Ingtatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	25,000	275,661	275,661
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	19,020	19,020	0
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		42,000	42,000
	Egyéb dologi kiadások	1,000	1,000	1,000
<b>4210-00</b>	<b>OTP részvényvagyon kezelése, hasznosítása</b>	1,645		
	<b>Dologi kiadások</b>	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	Módosított előirányzat
<b>4300-00</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>			26,353
	<b>Dologi kiadások</b>			26,353
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások			26,353
<b>4400-00</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>		438	438
	<b>Személyi juttatások</b>		329	329
	Polgári védelmi felkészítés		329	329
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		109	109
	Polgári védelmi felkészítés		109	109
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	150,516	168,506	168,506
	<b>Dologi kiadások</b>	150,516	168,506	168,506
	Közbeszerzés	30,000	30,000	30,000
	Pályázati költségek	20,000	20,000	20,000
	Szakértői díj	15,000	15,000	15,000
	Informatikai kiadások	40,516	53,506	53,506
	Bankköltség	45,000	50,000	50,000
<b>4716-00</b>	<b>KEHOP-1.2.1-18-2019-00242Helyi klímastratégia elkészítése,klímatudatosságot erősítő szemléletformálá</b>	14,210		
	<b>Személyi juttatások</b>	3,965		
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	3,965		
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	515		
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	515		
	<b>Dologi kiadások</b>	9,730		
	KEHOP- Klímastratégia készítés, klímatudatosság erősítése pályázat	9,730		
<b>4801-00</b>	<b>Járványügyi feladatok</b>	10,000		
	<b>Dologi kiadások</b>	10,000		
	Egyéb járványügyi kiadások	10,000		



**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	Módosított előirányzat
5300-00	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	20		
	<b>Dologi kiadások</b>	20		
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás	20		
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>5,064,911</b>	<b>5,880,319</b>	<b>7,080,983</b>