

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése**

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	572,225	874,632	836,390,699
	Dologi kiadások	572,225	874,632	836,390,699
	Útfenntartás, út és járda javítás	538,695	834,487	824,342,800
	Köztisztasági feladatok	600	600	276,226
	Nyilvántartási feladatok	8,630	8,630	11,771,673
	Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások	6,750	7,132	0
	Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások	17,550	18,783	0
	Útburkolati jelek karbantartása		5,000	0
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	764,529	1,156,441	1,157,547,473
	Személyi juttatások	2,400	2,400	2,670,000
	Mezőőri feladatok	2,400	2,400	2,670,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312	308,880
	Mezőőri feladatok	312	312	308,880
	Dologi kiadások	761,817	1,153,729	1,154,568,593
	Faállomány kezelése	30,000	30,000	29,970,090
	Parkfenntartás	560,000	748,912	748,911,173
	Közterek kezelése	171,817	374,817	375,687,330
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	994,540	1,083,862	1,083,840,415
	Dologi kiadások	994,540	1,083,862	1,083,840,415
	Parkolási költségek	884,540	1,026,862	1,026,861,415
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	110,000	57,000	56,979,000
3400-00	Rendészeti feladatok	69,182	69,182	56,548,302
	Dologi kiadások	69,182	69,182	56,548,302
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69,182	69,182	56,548,302

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	41,990	41,990	26,064,735
	Dologi kiadások	41,990	41,990	26,064,735
	Műemlékvédelem	10,000	10,000	0
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	9,546	9,546	8,806,740
	Szakértői díjak	12,444	12,444	12,128,500
	Egyéb településrendezési feladatok	10,000	10,000	5,129,495
3600-00	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	3,860	3,860	252,922
	Személyi juttatások	200	200	171,598
	Rendezvények	200	200	171,598
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60	60	0
	Rendezvények	60	60	0
	Dologi kiadások	3,600	3,600	81,324
	Egyéb dologi kiadások	3,600	3,600	81,324

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése***előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
3700-00	Óvodai ellátás	342,108	380,031	365,570,907
	Személyi juttatások	4,160	4,160	1,484,773
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3,500	3,500	774,773
	Intézményi GDPR kiadások	660	660	710,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,148	1,148	81,900
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1,062	1,062	0
	Intézményi GDPR kiadások	86	86	81,900
	Dologi kiadások	336,800	374,723	364,004,234
	Szakértői és ügyvédi díjak	10,000	10,000	6,770,305
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	900	1,482,890
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2,400	2,400	2,400,000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280,000	317,923	320,556,086
	Tematikus programok	7,500	7,500	3,835,231
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36,000	36,000	28,959,722

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	84,783	78,668	59,172,998
	Személyi juttatások	10,000	9,000	9,000,000
	Egészségnap	1,000	0	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9,000	9,000	9,000,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,283	1,170	1,047,150
	Egészségnap	113	0	0
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1,170	1,170	1,047,150
	Dologi kiadások	73,500	68,498	49,125,848
	Egészségnap	1,500	0	0
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1,000	1,000	986,054
	Felnőttorvosi ügyelet	50,000	46,498	48,030,574
	Gyermekorvosi ügyelet	20,000	20,000	
	Egyéb kiadások	1,000	1,000	109,220
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	113,150	113,150	82,331,046
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113,150	113,150	82,331,046
	Lakbértámogatás	500	500	450,520
	Települési támogatás	111,800	111,800	81,115,671
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	850	850	764,855

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	31,268	31,268	27,485,877
	Dologi kiadások	31,268	31,268	27,485,877
	Időskorúak átmeneti ellátása	14,400	16,400	16,110,139
	Gyermekek átmeneti otthona	1,000	1,000	1,000,000
	Családok átmeneti otthona	2,500	2,500	810,000
	Fogyatékosok nappali ellátása	8,060	6,060	4,957,910
	Nappali melegedő	2,475	2,475	2,474,928
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2,133	2,133	2,132,900
	Támogató szolgáltatás	700	700	
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	25,405	25,405	17,797,700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,405	25,405	17,797,700
	Köztemetés	7,200	7,200	5,414,752
	Otthon megöregedni program	18,205	18,205	12,382,948
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	961,631	1,270,664	1,272,774,842
	Dologi kiadások	961,631	1,270,664	1,272,774,842
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	120,000	164,869	167,280,078
	Egyéb népjóléti feladatok	3,048	3,048	3,048,000
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300	300	0
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	838,283	1,102,447	1,102,446,764

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	38,035	68,035	61,659,361
	Személyi juttatások	4,500	4,500	7,125,944
	Kiadvány , rendezvény	4,500	4,500	7,125,944
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,365	1,365	0
	Kiadvány , rendezvény	1,365	1,365	0
	Dologi kiadások	32,170	62,170	54,533,417
	Kiadvány , rendezvény	21,629	51,629	43,992,417
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10,541	10,541	10,541,000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	364,915	443,457	428,602,141
	Dologi kiadások	364,915	443,457	428,602,141
	Épület- és helyiségüzemeltetés	152,958	248,115	248,114,170
	Helyiségek karbantartása	68,903	68,903	54,049,153
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	99,054	126,439	126,438,818
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	44,000	0	0
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	337,527	352,527	345,134,613
	Dologi kiadások	337,527	352,527	345,134,613
	Lakásüzemeltetés	262,527	262,527	271,876,627
	Lakások karbantartása	50,000	50,000	34,774,731
	Társasházi célbefizetések	25,000	40,000	38,483,255

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	377,633	484,283	437,661,075
	Dologi kiadások	377,633	484,283	437,661,075
	Értékbecslés	15,330	15,330	8,879,902
	Ingtalan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	116,491	116,491	103,928,877
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5,000	5,000	2,278,316
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	189,430	189,430	180,687,400
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51,382	51,382	35,236,580
	ÁFA befizetés		106,650	106,650,000
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	250,913	89,570	88,736,063
	Személyi juttatások			150,000
	Megbízási díj			150,000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35,100
	Megbízási díj			35,100
	Dologi kiadások	250,913	89,570	88,550,963
	Intézményi energia	211,963	48,120	48,024,230
	Intézményi karbantartás	38,950	41,450	40,526,733
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	337,681	318,661	297,645,399
	Dologi kiadások	337,681	318,661	297,645,399
	Ingtalan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	275,661	275,661	275,661,120
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	19,020	0	0
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	42,000	42,000	21,302,267
	Egyéb dologi kiadások	1,000	1,000	682,012
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		26,353	26,352,500
	Dologi kiadások		26,353	26,352,500
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások		26,353	26,352,500

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2023. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Tényadat
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	438	438	328,168
	Személyi juttatások	329	329	
	Polgári védelmi felkészítés	329	329	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	109	
	Polgári védelmi felkészítés	109	109	
	Dologi kiadások			328,168
	Egyéb közbiztonsági feladatok			328,168
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	168,506	168,506	155,829,439
	Dologi kiadások	168,506	168,506	155,829,439
	Közbeszerzés	30,000	30,000	31,861,069
	Pályázati költségek	20,000	20,000	5,767,578
	Szakértői díj	15,000	15,000	14,922,502
	Informatikai kiadások	53,506	53,506	49,692,584
	Bankköltség	50,000	50,000	53,585,706
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5,880,319	7,080,983	6,827,726,675