

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3100-00 | Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése | 572,225 | 1,029,031 | 1,029,031 |
| | Dologi kiadások | 572,225 | 1,029,031 | 1,029,031 |
| | Útfenntartás, út és járda javítás | 538,695 | 930,331 | 930,331 |
| | Köztisztasági feladatok | 600 | 700 | 700 |
| | Nyilvántartási feladatok | 8,630 | 14,000 | 14,000 |
| | Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások | | 84,000 | 84,000 |
| | Út és támfal építésekkel kapcsolatos dologi kiadások | 6,750 | | |
| | Kerületi földutakkal kapcsolatos dologi kiadások | 17,550 | | |
| 3200-00 | Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése | 764,529 | 1,242,531 | 1,242,531 |
| | Személyi juttatások | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| | Mezőőri feladatok | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 312 | 312 | 312 |
| | Mezőőri feladatok | 312 | 312 | 312 |
| | Dologi kiadások | 761,817 | 1,239,819 | 1,239,819 |
| | Faállomány kezelése | 30,000 | 35,000 | 35,000 |
| | Parkfenntartás | 560,000 | 830,200 | 830,200 |
| | Közterek kezelése | 171,817 | 323,819 | 323,819 |
| | Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások | | 50,800 | 50,800 |
| 3300-00 | Parkolás-üzemeltetés | 994,540 | 1,062,109 | 1,062,109 |
| | Dologi kiadások | 994,540 | 1,062,109 | 1,062,109 |
| | Parkolási költségek | 884,540 | 1,009,180 | 1,009,180 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után | 110,000 | 52,929 | 52,929 |
| 3400-00 | Rendészeti feladatok | 69,182 | 69,182 | 69,182 |
| | Dologi kiadások | 69,182 | 69,182 | 69,182 |
| | Közterület-Felügyelet kiadásai | 69,182 | 69,182 | 69,182 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3500-00 | Helyi település rendezés, település fejlesztés | 41,990 | 55,238 | 53,538 |
| | Dologi kiadások | 41,990 | 55,238 | 53,538 |
| | Műemlékvédelem | 10,000 | | |
| | Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek) | 9,546 | 11,046 | 11,046 |
| | Szakértői díjak | 12,444 | 19,192 | 19,192 |
| | Egyéb településrendezési feladatok | 10,000 | 25,000 | 23,300 |
| 3600-00 | Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása | 3,860 | 5,620 | 5,620 |
| | Személyi juttatások | 200 | 400 | 400 |
| | Rendezvények | 200 | 400 | 400 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 | 120 | 120 |
| | Rendezvények | 60 | 120 | 120 |
| | Dologi kiadások | 3,600 | 5,100 | 5,100 |
| | Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj | | 1,500 | 1,500 |
| | Rendezvények | | 3,600 | 3,600 |
| | Egyéb dologi kiadások | 3,600 | | |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3700-00 | Óvodai ellátás | 342,108 | 346,201 | 346,201 |
| | Személyi juttatások | 4,160 | 5,220 | 5,220 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 3,500 | 4,500 | 4,500 |
| | Intézményi GDPR kiadások | 660 | 720 | 720 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,148 | 1,581 | 1,581 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 1,062 | 1,487 | 1,487 |
| | Intézményi GDPR kiadások | 86 | 94 | 94 |
| | Dologi kiadások | 336,800 | 339,400 | 339,400 |
| | Szakértői és ügyvédi díjak | 10,000 | 12,000 | 12,000 |
| | Intézmény vezetői szakmai tanulmányút | 900 | 1,500 | 1,500 |
| | Mesevár Óvoda bérleti díja | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| | Továbbszámlázott étkezési kiadások | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| | Tematikus programok | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| | Óvodai SNI ellátás KLIK által | 36,000 | 36,000 | 36,000 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3800-00 | Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások | 84,783 | 131,470 | 131,470 |
| | Személyi juttatások | 10,000 | 11,500 | 11,500 |
| | Egészségnap | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
| | ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,283 | 1,170 | 1,170 |
| | Egészségnap | 113 | | |
| | ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
| | Dologi kiadások | 73,500 | 118,800 | 118,800 |
| | Egészségnap | 1,500 | 3,000 | 3,000 |
| | Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| | Felnőttorvosi ügyelet | 50,000 | 65,000 | 65,000 |
| | Gyermekorvosi ügyelet | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | Egyéb kiadások | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
| | Iskolaegészségügyi ellátás | | 25,800 | 25,800 |
| 3901-00 | Pénzbeli szociális ellátások | 113,150 | 131,400 | 131,400 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 113,150 | 131,400 | 131,400 |
| | Lakbértámogatás | 500 | 700 | 700 |
| | Települési támogatás | 111,800 | 129,300 | 129,300 |
| | Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás | 850 | 1,400 | 1,400 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3902-00 | Intézményben nyújtott szolgáltatás | 31,268 | 46,300 | 46,300 |
| | Dologi kiadások | 31,268 | 46,300 | 46,300 |
| | Időskorúak átmeneti ellátása | 14,400 | 25,000 | 25,000 |
| | Gyermekek átmeneti otthona | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | Családok átmeneti otthona | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| | Fogyatékosok nappali ellátása | 8,060 | 12,000 | 12,000 |
| | Nappali melegedő | 2,475 | 2,800 | 2,800 |
| | Szenvedélybetegek nappali ellátása | 2,133 | 2,300 | 2,300 |
| | Támogató szolgáltatás | 700 | 700 | 700 |
| 3903-00 | Önkormányzati természetbeni ellátások | 25,405 | 28,217 | 28,217 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25,405 | 28,217 | 28,217 |
| | Köztemetés | 7,200 | 8,000 | 8,000 |
| | Otthon megöregedni program | 18,205 | 20,217 | 20,217 |
| 3904-00 | Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás | 961,631 | 1,230,048 | 1,230,048 |
| | Dologi kiadások | 961,631 | 1,230,048 | 1,230,048 |
| | Továbbszámlázott étkezési kiadások | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
| | Egyéb népjóléti feladatok | 3,048 | 3,048 | 3,048 |
| | Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai | 300 | | |
| | Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai | 838,283 | 1,077,000 | 1,077,000 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4100-00 | Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme | 38,035 | 114,545 | 114,545 |
| | Személyi juttatások | 4,500 | 17,900 | 17,900 |
| | Kiadvány , rendezvény | 4,500 | 17,900 | 17,900 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1,365 | 5,914 | 5,914 |
| | Kiadvány , rendezvény | 1,365 | 5,914 | 5,914 |
| | Dologi kiadások | 32,170 | 90,731 | 90,731 |
| | Kiadvány , rendezvény | 21,629 | 75,731 | 75,731 |
| | Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz | 10,541 | 15,000 | 15,000 |
| 4201-00 | Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok | 364,915 | 230,943 | 230,943 |
| | Dologi kiadások | 364,915 | 230,943 | 230,943 |
| | Épület- és helyiségüzemeltetés | 152,958 | 117,039 | 117,039 |
| | Helyiségek karbantartása | 68,903 | 73,904 | 73,904 |
| | Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások | 99,054 | 40,000 | 40,000 |
| | ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után | 44,000 | | |
| 4202-00 | Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok | 337,527 | 351,762 | 351,762 |
| | Dologi kiadások | 337,527 | 351,762 | 351,762 |
| | Lakásüzemeltetés | 262,527 | 258,762 | 258,762 |
| | Lakások karbantartása | 50,000 | 53,000 | 53,000 |
| | Társasházi célbefizetések | 25,000 | 40,000 | 40,000 |
| 4203-00 | Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | 377,633 | 332,225 | 332,225 |
| | Dologi kiadások | 377,633 | 332,225 | 332,225 |
| | Értékbecslés | 15,330 | 15,000 | 15,000 |
| | Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége | 116,491 | 110,772 | 110,772 |
| | Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| | Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem | 189,430 | 150,211 | 150,211 |
| | Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése | 51,382 | 51,242 | 51,242 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4204-00 | Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása | 250,913 | 118,040 | 118,040 |
| | Dologi kiadások | 250,913 | 118,040 | 118,040 |
| | Intézményi energia | 211,963 | 73,040 | 73,040 |
| | Intézményi karbantartás | 38,950 | 45,000 | 45,000 |
| 4205-00 | Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása | 337,681 | 335,281 | 335,281 |
| | Dologi kiadások | 337,681 | 335,281 | 335,281 |
| | Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek | 275,661 | 295,661 | 295,661 |
| | Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai | 19,020 | | |
| | Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások | 42,000 | | |
| | Egyéb dologi kiadások | 1,000 | 39,620 | 39,620 |
| 4301-00 | Normafa Projekt | | 80,200 | 80,200 |
| | Dologi kiadások | | 80,200 | 80,200 |
| | Dologi kiadások | | 80,200 | 80,200 |
| 4400-00 | Helyi közbiztonság biztosítása | 438 | 600 | 600 |
| | Személyi juttatások | 329 | | |
| | Polgári védelmi felkészítés | 329 | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 109 | | |
| | Polgári védelmi felkészítés | 109 | | |
| | Dologi kiadások | | 600 | 600 |
| | Egyéb közbiztonsági feladatok | | 600 | 600 |

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki**Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint**

ezer Ft-ban

| Címszám | Feladatok megnevezése | 2023. évi előirányzat | 2024. évi előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4600-00 | Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok | 168,506 | 167,302 | 167,302 |
| | Dologi kiadások | 168,506 | 167,302 | 167,302 |
| | 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 | 53,506 | 52,302 | 52,302 |
| | Bankköltség | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| | ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 5,880,319 | 7,108,245 | 7,106,545 |