

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladat ellátásának 2025. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatok szerint

ezer Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 029 031	946 327	893 618
	Dologi kiadások	1 029 031	946 327	893 618
	Útfenntartás, út és járda javítás	930 331	935 727	883 018
	Köztisztasági feladatok	700	600	600
	Nyilvántartási feladatok	14 000	10 000	10 000
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	84 000		
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 242 531	1 105 332	980 631
	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	1 239 819	1 102 620	977 919
	Faállomány kezelése	35 000	35 000	0
	Parkfenntartás	830 200	695 440	595 461
	Közterek kezelése	323 819	372 180	382 458
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50 800		
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 062 109	1 050 930	1 113 160
	Dologi kiadások	1 062 109	1 050 930	1 113 160
	Parkolási költségek	1 009 180	1 033 830	1 096 060
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	52 929	17 100	17 100
3400-00	Rendészeti feladatok	69 182	33 864	46 287
	Dologi kiadások	69 182	33 864	46 287
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69 182	33 864	46 287
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	55 238	35 738	39 138
	Dologi kiadások	55 238	35 738	39 138
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	11 046	11 046	11 506
	Szakértői díjak	19 192	14 692	14 692
	Egyéb településrendezési feladatok	25 000	10 000	12 940

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3600-00	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>	5 620	920	920
	Személyi juttatások	400	400	400
	Rendezvények	400	400	400
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	120	120
	Rendezvények	120	120	120
	Dologi kiadások	5 100	400	400
	Magyar Zarándokút Egyesület – tagdíj	1 500		
	Rendezvények	3 600	400	400
3700-00	<i>Óvodai ellátás</i>	346 201	54 717	54 717
	Személyi juttatások	5 220	5 500	5 500
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	4 500	5 500	5 500
	Intézményi GDPR kiadások	720		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 581	1 817	1 817
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 487	1 817	1 817
	Intézményi GDPR kiadások	94		
	Dologi kiadások	339 400	47 400	47 400
	Szakértői és ügyvédi díjak	12 000		
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	1 500	1 500
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280 000		
	Tematikus programok	7 500	7 500	7 500
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000	36 000
3800-00	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</i>	131 470	13 280	19 600
	Személyi juttatások	11 500	6 000	2 320
	Egészségnap	2 500	0	2 320
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9 000	6 000	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 170	780	1 170
	Egészségnap			390
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1 170	780	780

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Dologi kiadások	118 800	6 500	16 110
	Egészségnap	3 000	2 000	4 610
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	2 000	1 000	1 000
	Felnőttorvosi ügyelet	65 000		
	Gyermekorvosi ügyelet	20 000		
	Egyéb kiadások	3 000		
	Iskolaegészségügyi ellátás	25 800	3 500	3 500
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai			7 000
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	131 400	105 700	105 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 400	105 700	105 700
	Lakbértámogatás	700	1 600	1 600
	Települési támogatás	129 300	103 100	103 100
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 400	1 000	1 000
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	46 300	42 100	42 100
	Dologi kiadások	46 300	42 100	42 100
	Időskorúak átmeneti ellátása	25 000	21 000	21 000
	Gyermekek átmeneti otthona	1 000	2 000	2 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	2 500
	Fogyatékosok nappali ellátása	12 000	10 000	10 000
	Nappali melegedő	2 800	3 300	3 300
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 300	2 600	2 600
	Támogató szolgáltatás	700	700	700
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	28 217	28 000	28 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 217	28 000	28 000
	Köztemetés	8 000	8 000	8 000
	Otthon megőregedni program	20 217	20 000	20 000

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	1 230 048	3 000	114 704
	Személyi juttatások			3 255
	Egyéb népjóléti feladatok			2 655
	Fogyatékoságügyi Stratégia előkészítése			600
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			425
	Egyéb népjóléti feladatok			345
	Fogyatékoságügyi Stratégia előkészítése			80
	Dologi kiadások	1 230 048	3 000	111 024
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	150 000		
	Egyéb népjóléti feladatok	3 048	3 000	0
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	1 077 000		111 024
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	114 545	91 295	91 080
	Személyi juttatások	17 900	13 000	8 300
	Kiadvány , rendezvény	17 900	13 000	7 300
	Központi kulturális és szociális programok			1 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 914	4 295	2 742
	Kiadvány , rendezvény	5 914	4 295	2 412
	Központi kulturális és szociális programok			330
	Dologi kiadások	90 731	74 000	80 038
	Kiadvány , rendezvény	75 731	74 000	19 000
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	15 000		
	Központi kulturális és szociális programok			61 038
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	230 943	253 836	283 836
	Dologi kiadások	230 943	253 836	283 836
	Épület- és helyiségüzemeltetés	117 039	133 660	133 660
	Helyiségek karbantartása	73 904	54 360	69 360
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40 000	32 265	32 265
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után		33 551	48 551
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	351 762	390 440	399 440
	Dologi kiadások	351 762	390 440	399 440
	Lakásüzemeltetés	258 762	281 440	288 440
	Lakások karbantartása	53 000	53 000	53 000
	Társasházi célbefizetések	40 000	56 000	58 000

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	332 225	186 964	239 797
	Dologi kiadások	332 225	186 964	239 797
	Értékbecslés	15 000	10 160	10 160
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	110 772	52 185	82 550
	Műszaki felmérés készítés	0	12 000	11 996
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5 000	3 200	3 200
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	150 211	89 902	115 374
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51 242	19 517	16 517
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	118 040	121 565	136 299
	Dologi kiadások	118 040	121 565	136 299
	Intézményi energia	73 040	64 565	79 299
	Intézményi karbantartás	45 000	57 000	57 000
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	335 281	361 544	376 944
	Dologi kiadások	335 281	361 544	376 944
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	295 661	253 000	268 400
	Egyéb dologi kiadások	39 620	108 544	108 544
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			20 973
	Személyi juttatások			4 400
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások			4 400
	Dologi kiadások			16 573
	MOM Sportcsarnok átvilágítása			8 890
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások			7 683
4301-00	Normafa Projekt	80 200	46 100	61 100
	Dologi kiadások	80 200	46 100	61 100
	Dologi kiadások	80 200	19 300	34 300
	ÁFA fizetési kötelezettség		26 800	26 800
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	600	600	600
	Dologi kiadások	600	600	600
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	600	600

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	167 302	146 728	180 833
	Dologi kiadások	167 302	146 728	180 833
	Közbeszerzés	30 000	40 000	39 000
	Pályázati költségek	20 000	15 000	15 000
	Szakértői díj	15 000	10 000	34 000
	Informatikai kiadások	52 302	31 728	31 728
	Bankköltség	50 000	50 000	60 105
	Hatósági elszámolások, rendkívüli kifizetések			1 000
4601-00	Résztételiség és közösségépítés		17 167	17 167
	Személyi juttatások		670	670
	Segítők személyi juttatása		670	670
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		221	221
	Segítők járuléka		221	221
	Dologi kiadások		16 276	16 276
	Résztvételi programok dologi kiadásai		16 276	16 276
5000-00	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához			100
	Dologi kiadások			100
	Igazgatási szolgáltatási díjak			100
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			137
	Dologi kiadások			137
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás			137
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	7 108 245	5 036 147	5 246 881