

**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
<b>3100-00</b>	<b><i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i></b>	1 029 031	946 327	893 618
	<b>Dologi kiadások</b>	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		
<b>3200-00</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	1 242 531	1 105 332	843 887
	<b>Személyi juttatások</b>	2 400	2 400	2 760
	Mezőőri feladatok	2 400	2 400	2 760
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	312	312	323
	Mezőőri feladatok	312	312	323
	<b>Dologi kiadások</b>	1 239 819	1 102 620	840 804
	Faállomány kezelése	35 000	35 000	0
	Parkfenntartás	830 200	695 440	458 346
	Közterek kezelése	323 819	372 180	382 458
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50 800		
<b>3300-00</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>	1 062 109	1 050 930	1 180 467
	<b>Dologi kiadások</b>	1 062 109	1 050 930	1 180 467
	Parkolási költségek	1 009 180	1 033 830	1 130 344
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	52 929	17 100	50 123
<b>3400-00</b>	<b><i>Rendészeti feladatok</i></b>	69 182	33 864	46 287
	<b>Dologi kiadások</b>	69 182	33 864	46 287
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69 182	33 864	46 287
<b>3500-00</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	55 238	35 738	39 138
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>3600-00</b>	<b><i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i></b>	5 620	920	920
	<b>Személyi juttatások</b>	400	400	400
	Rendezvények	400	400	400
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	120	120	120
	Rendezvények	120	120	120
	<b>Dologi kiadások</b>	5 100	400	400
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 500		
	Rendezvények	3 600	400	400
<b>3700-00</b>	<b><i>Óvodai ellátás</i></b>	346 201	54 717	54 792
	<b>Személyi juttatások</b>	5 220	5 500	5 560
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	4 500	5 500	5 500
	Intézményi GDPR kiadások	720		60
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	1 581	1 817	1 832
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 487	1 817	1 817
	Intézményi GDPR kiadások	94		15
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>3800-00</b>	<b><i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</i></b>	131 470	13 280	19 600
	<b>Személyi juttatások</b>	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
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	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
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>3901-00</b>	<b>Pénzbeli szociális ellátások</b>	131 400	105 700	105 700
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	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
<b>3902-00</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	46 300	42 100	42 100
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>3903-00</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	28 217	28 000	20 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	28 217	28 000	20 000
	Köztemetés	8 000	8 000	8 000
	Otthon megőregedni program	20 217	20 000	12 000

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3904-00</b>	<b><i>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</i></b>	1 230 048	3 000	115 271
	<b>Személyi juttatások</b>			3 822
	Egyéb népjóléti feladatok			3 222
	Fogyatékosügyei Stratégia előkészítése			600
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			425
	Egyéb népjóléti feladatok			345
	Fogyatékosügyei Stratégia előkészítése			80
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>4100-00</b>	<b><i>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</i></b>	114 545	91 295	91 495
	<b>Személyi juttatások</b>	17 900	13 000	8 715
	Kiadvány , rendezvény	17 900	13 000	7 300
	Központi kulturális és szociális programok			1 415
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	5 914	4 295	2 742
	Kiadvány , rendezvény	5 914	4 295	2 412
	Központi kulturális és szociális programok			330
	<b>Dologi kiadások</b>	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
<b>4201-00</b>	<b><i>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</i></b>	230 943	253 836	292 635
	<b>Dologi kiadások</b>	230 943	253 836	292 635
	Épület- és helyiségüzemeltetés	117 039	133 660	126 629
	Helyiségek karbantartása	73 904	54 360	69 360
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40 000	32 265	48 095
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után		33 551	48 551
<b>4202-00</b>	<b><i>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</i></b>	351 762	390 440	425 641
	<b>Dologi kiadások</b>	351 762	390 440	425 641
	Lakásüzemeltetés	258 762	281 440	312 440
	Lakások karbantartása	53 000	53 000	53 000
	Társasházi célbefizetések	40 000	56 000	60 201

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4203-00</b>	<b><i>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</i></b>	332 225	186 964	227 801
	<b>Dologi kiadások</b>	332 225	186 964	227 801
	Értékbecslés	15 000	10 160	10 160
	Ingtalan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	110 772	52 185	82 550
	Műszaki felmérés készítés	0	12 000	0
	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
<b>4204-00</b>	<b><i>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	118 040	121 565	136 299
	<b>Dologi kiadások</b>	118 040	121 565	136 299
	Intézményi energia	73 040	64 565	79 299
	Intézményi karbantartás	45 000	57 000	57 000
<b>4205-00</b>	<b><i>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</i></b>	335 281	361 544	376 944
	<b>Dologi kiadások</b>	335 281	361 544	376 944
	Ingtalan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	295 661	253 000	268 400
	Egyéb dologi kiadások	39 620	108 544	108 544
<b>4300-00</b>	<b><i>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</i></b>			21 388
	<b>Személyi juttatások</b>			5 760
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások			5 760
	<b>Dologi kiadások</b>			15 628
	MOM Sportcsarnok átvilágítása			8 890
	Gyermektáborhoz kapcsolódó kiadások			6 738
<b>4301-00</b>	<b><i>Normafa Projekt</i></b>	80 200	46 100	63 458
	<b>Dologi kiadások</b>	80 200	46 100	63 458
	Dologi kiadások	80 200	19 300	36 658
	ÁFA fizetési kötelezettség		26 800	26 800
<b>4400-00</b>	<b><i>Helyi közbiztonság biztosítása</i></b>	600	600	600
	<b>Dologi kiadások</b>	600	600	600
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	600	600

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>4600-00</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	167 302	146 728	203 130
	<b>Dologi kiadások</b>	167 302	146 728	203 130
	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	82 402
	Hatósági elszámolások, rendkívüli kifizetések			1 000
<b>4601-00</b>	<b>Résztételiség és közösségépítés</b>		17 167	17 167
	<b>Személyi juttatások</b>		670	670
	Segítők személyi juttatása		670	670
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		221	221
	Segítők járuléka		221	221
	<b>Dologi kiadások</b>		16 276	16 276
	Résztvételi programok dologi kiadásai		16 276	16 276
<b>5000-00</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>			100
	<b>Dologi kiadások</b>			100
	Igazgatási szolgáltatási díjak			100
<b>5300-00</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>			137
	<b>Dologi kiadások</b>			137
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás			137
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 108 245</b>	<b>5 036 147</b>	<b>5 218 575</b>