

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	1 026 031
	Dologi kiadások	572 225	1 029 031	1 026 031
	Útfenntartás, út és járda javítás	538 695	930 331	930 331
	Köztisztasági feladatok	600	700	700
	Nyilvántartási feladatok	8 630	14 000	11 000
	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	1 204 790
	Személyi juttatások	2 400	2 400	2 760
	Mezőőri feladatok	2 400	2 400	2 760
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	312	323
	Mezőőri feladatok	312	312	323
	Dologi kiadások	761 817	1 239 819	1 201 707
	Faállomány kezelése	30 000	35 000	17 259
	Parkfenntartás	560 000	830 200	829 829
	Közterek kezelése	171 817	323 819	303 819
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások		50 800	50 800
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	994 540	1 062 109	1 198 598
	Dologi kiadások	994 540	1 062 109	1 198 598
	Parkolási költségek	884 540	1 009 180	1 198 598
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	110 000	52 929	0
3400-00	Rendészeti feladatok	69 182	69 182	65 782
	Dologi kiadások	69 182	69 182	65 782
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69 182	69 182	65 782
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	41 990	55 238	41 049

	Személyi juttatások			1 200
	"Böszörményi út" projekt			1 200
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			141
	"Böszörményi út" projekt			141
	Dologi kiadások	41 990	55 238	39 708
	Műemlékvédelem	10 000		
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	9 546	11 046	11 046
	Szakértői díjak	12 444	19 192	14 192
	Egyéb településrendezési feladatok	10 000	25 000	14 470
	3600-00 Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	3 860	5 620	3 493
	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	2 973
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj		1 500	1 500
	Rendezvények		3 600	549
	Egyéb dologi kiadások	3 600		924
3700-00 Óvodai ellátás		342 108	346 201	338 041
	Személyi juttatások	4 160	5 220	720
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3 500	4 500	0
	Intézményi GDPR kiadások	660	720	720
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 148	1 581	93
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 062	1 487	0
	Intézményi GDPR kiadások	86	94	93
	Dologi kiadások	336 800	339 400	337 228
	Szakértői és ügyvédi díjak	10 000	12 000	9 828
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	900	1 500	4 798
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 400	2 600
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280 000	280 000	274 096
	Tematikus programok	7 500	7 500	9 906
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000	36 000

3800-00	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások	84 783	131 470	130 477
	Személyi juttatások	10 000	11 500	28 829
	Egészségnap	1 000	2 500	565
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9 000	9 000	6 020
	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai			22 244
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 283	1 170	3 284
	Egészségnap	113		12
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1 170	1 170	793
	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai			2 479
	Dologi kiadások	73 500	118 800	98 364
	Egészségnap	1 500	3 000	1 594
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	1 000	2 000	281
	Szakértői díj			5 401
	Felnőttorvosi ügyelet	50 000	65 000	47 845
	Gyermekorvosi ügyelet	20 000	20 000	19 194
	Egyéb kiadások	1 000	3 000	109
	Iskolaegészségügyi ellátás		25 800	2 964
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai			20 976
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	113 150	131 400	118 310
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 150	131 400	118 310
	Lakbértámogatás	500	700	700
	Települési támogatás	111 800	129 300	116 210
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	850	1 400	1 400
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	31 268	46 300	43 490
	Dologi kiadások	31 268	46 300	43 490
	Időskorúak átmeneti ellátása	14 400	25 000	21 000
	Gyermekek átmeneti otthona	1 000	1 000	2 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	2 500
	Fogyatékosok nappali ellátása	8 060	12 000	12 000
	Nappali melegedő	2 475	2 800	2 950
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 133	2 300	2 340
	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	1 243 078
	Dologi kiadások	961 631	1 230 048	1 243 078
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	120 000	150 000	150 000
	Egyéb népjóléti feladatok	3 048	3 048	3 048
	Segélyhívó készülékek kihelyezésének dologi kiadásai	300		
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai			1 172
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	838 283	1 077 000	1 088 858
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	38 035	114 545	95 163
	Személyi juttatások	4 500	17 900	9 432
	Kiadvány , rendezvény	4 500	17 900	9 432
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 365	5 914	0
	Kiadvány , rendezvény	1 365	5 914	0
	Dologi kiadások	32 170	90 731	85 731
	Kiadvány , rendezvény	21 629	75 731	70 491
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	10 541	15 000	15 240
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	364 915	230 943	229 143
	Dologi kiadások	364 915	230 943	229 143
	Épület- és helyiségüzemeltetés	152 958	117 039	125 644
	Helyiségek karbantartása	68 903	73 904	60 712
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	99 054	40 000	42 787
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	44 000		
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	337 527	351 762	365 284
	Dologi kiadások	337 527	351 762	365 284
	Lakásüzemeltetés	262 527	258 762	279 440
	Lakások karbantartása	50 000	53 000	35 868
	Társasházi célbefizetések	25 000	40 000	49 976
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	377 633	332 225	328 009
	Dologi kiadások	377 633	332 225	328 009

	Értékbecslés	15 330	15 000	5 000
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	116 491	110 772	86 817
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5 000	5 000	10 264
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	189 430	150 211	178 411
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51 382	51 242	47 517
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	250 913	118 040	125 391
	Dologi kiadások	250 913	118 040	125 391
	Intézményi energia	211 963	73 040	101 043
	Intézményi karbantartás	38 950	45 000	24 348
4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	337 681	335 281	301 680
	Dologi kiadások	337 681	335 281	301 680
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	275 661	295 661	280 060
	Zugligeti lóvasút épületfelújítás dologi kiadásai	19 020		
	Beruházások, felújítások előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	42 000		
	Egyéb dologi kiadások	1 000	39 620	21 620
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek			6 985
	Dologi kiadások			6 985
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások			6 985
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
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	168 506	167 302	177 127
	Dologi kiadások	168 506	167 302	177 127
	Közbeszerzés	30 000	30 000	47 958
	Pályázati költségek	20 000	20 000	16 498

	Szakértői díj	15 000	15 000	5 889
	Informatikai kiadások	53 506	52 302	44 122
	Bankköltség	50 000	50 000	62 660
5300-00	<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>			2
	Dologi kiadások			2
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás			2
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5 880 319	7 108 245	7 150 940