

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat kötelező feladat ellátásának 2024. évi működési kiadási
előirányzatai kiemelt feladatainak I-XII. havi teljesítése

előirányzat ezer Ft-ban, teljesítés Ft-ban

Címszám	Feladatok megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Tényadat
3100-00	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	1 029 031	1 026 031	929 976 782
	Dologi kiadások	1 029 031	1 026 031	929 976 782
	Útfenntartás, út és járda javítás	930 331	930 331	865 224 846
	Köztisztasági feladatok	700	700	291 073
	Nyilvántartási feladatok	14 000	11 000	10 231 747
	Útfelújítással kapcsolatos dologi kiadások	84 000	84 000	54 229 116
3200-00	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	1 242 531	1 204 790	1 105 666 655
	Személyi juttatások	2 400	2 760	2 760 000
	Mezőőri feladatok	2 400	2 760	2 760 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312	323	322 920
	Mezőőri feladatok	312	323	322 920
	Dologi kiadások	1 239 819	1 201 707	1 102 583 735
	Faállomány kezelése	35 000	17 259	17 258 970
	Parkfenntartás	830 200	829 829	803 059 184
	Közterek kezelése	323 819	303 819	282 265 581
	Városüzemeltetési munkák előkészítésével kapcsolatos dologi kiadások	50 800	50 800	0
3300-00	Parkolás-üzemeltetés	1 062 109	1 198 598	1 198 597 554
	Dologi kiadások	1 062 109	1 198 598	1 198 597 554
	Parkolási költségek	1 009 180	1 198 598	1 198 597 554
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	52 929	0	0
3400-00	Rendészeti feladatok	69 182	65 782	64 990 184
	Dologi kiadások	69 182	65 782	64 990 184
	Közterület-Felügyelet kiadásai	69 182	65 782	64 990 184
3500-00	Helyi település rendezés, település fejlesztés	55 238	41 049	33 246 970
	Személyi juttatások		1 200	1 200 000
	"Böszörményi út" projekt		1 200	1 200 000

	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		141	140 400
	"Böszörményi út" projekt		141	140 400
	Dologi kiadások	55 238	39 708	31 906 570
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	11 046	11 046	9 949 740
	Szakértői díjak	19 192	14 192	11 631 100
	Egyéb településrendezési feladatok	25 000	14 470	10 325 730
3600-00	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>	5 620	3 493	1 463 101
	Személyi juttatások	400	400	199 392
	Rendezvények	400	400	199 392
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120	120	0
	Rendezvények	120	120	0
	Dologi kiadások	5 100	2 973	1 263 709
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	1 500	1 500	0
	Rendezvények	3 600	549	340 541
	Egyéb dologi kiadások		924	923 168
3700-00	<i>Óvodai ellátás</i>	346 201	338 041	264 311 717
	Személyi juttatások	5 220	720	720 000
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	4 500	0	0
	Intézményi GDPR kiadások	720	720	720 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 581	93	84 240
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 487	0	0
	Intézményi GDPR kiadások	94	93	84 240
	Dologi kiadások	339 400	337 228	263 507 477
	Szakértői és ügyvédi díjak	12 000	9 828	9 827 144
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	1 500	4 798	4 797 600
	Mesevár Óvoda bérleti díja	2 400	2 600	2 600 000
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	280 000	274 096	208 051 110
	Tematikus programok	7 500	9 906	9 905 456
	Óvodai SNI ellátás KLIK által	36 000	36 000	28 326 167
3800-00	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások</i>	131 470	130 477	130 470 484
	Személyi juttatások	11 500	28 829	28 827 942
	Egészségnap	2 500	565	564 528
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	9 000	6 020	6 020 000
	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai		22 244	22 243 414

	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 170	3 284	3 282 220
	Egészségnap		12	11 700
	ÉKC Új Szent János Kórház és Szakrendelő Program	1 170	793	792 090
	Megszűnt intézményi feladatellátás kiadásai		2 479	2 478 430
	Dologi kiadások	118 800	98 364	98 360 322
	Egészségnap	3 000	1 594	1 593 188
	Életmentő pontok karbantartása, újraélesztő tanfolyamok szervezése	2 000	281	280 402
	Szakértői díj		5 401	5 400 625
	Felnőttorvosi ügyelet	65 000	47 845	47 844 472
	Gyermekorvosi ügyelet	20 000	19 194	19 193 900
	Egyéb kiadások	3 000	109	108 917
	Iskolaegészségügyi ellátás	25 800	2 964	2 963 106
	Megszűnt egészségügyi intézményi feladatellátás kiadásai		20 976	20 975 712
3901-00	Pénzbeli szociális ellátások	131 400	118 310	69 974 890
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	131 400	118 310	69 974 890
	Lakbértámogatás	700	700	394 260
	Települési támogatás	129 300	116 210	68 841 100
	Kárpótlás jogcímen fizetett szociális ellátás	1 400	1 400	739 530
3902-00	Intézményben nyújtott szolgáltatás	46 300	43 490	32 063 998
	Dologi kiadások	46 300	43 490	32 063 998
	Időskorúak átmeneti ellátása	25 000	21 000	18 104 955
	Gyermekek átmeneti otthona	1 000	2 000	1 000 000
	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	888 000
	Fogyatékosok nappali ellátása	12 000	12 000	6 802 545
	Nappali melegedő	2 800	2 950	2 929 248
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	2 300	2 340	2 339 250
	Támogató szolgáltatás	700	700	0
3903-00	Önkormányzati természetbeni ellátások	28 217	28 217	24 018 036
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 217	28 217	24 018 036
	Köztetetés	8 000	8 000	5 842 502
	Otthon megőregedni program	20 217	20 217	18 175 534

3904-00	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	1 230 048	1 243 078	1 174 401 289
	Dologi kiadások	1 230 048	1 243 078	1 174 401 289
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	150 000	150 000	87 682 227
	Egyéb népjóléti feladatok	3 048	3 048	2 794 000
	Óvodai gyermekétkeztetés dologi kiadásai		1 172	1 171 888
	Iskolai gyermekétkeztetés dologi kiadásai	1 077 000	1 088 858	1 082 753 174
4100-00	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	114 545	95 163	69 670 309
	Személyi juttatások	17 900	9 432	9 431 039
	Kiadvány , rendezvény	17 900	9 432	9 431 039
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 914	0	0
	Kiadvány , rendezvény	5 914	0	0
	Dologi kiadások	90 731	85 731	60 239 270
	Kiadvány , rendezvény	75 731	70 491	44 999 270
	Hegyvidéki Napok, Hegyvidék Ősz	15 000	15 240	15 240 000
4201-00	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	230 943	229 143	220 696 291
	Dologi kiadások	230 943	229 143	220 696 291
	Épület- és helyiségüzemeltetés	117 039	125 644	125 643 769
	Helyiségek karbantartása	73 904	60 712	52 266 210
	Továbbszámlázott ingatlan üzemeltetési és karbantartási kiadások	40 000	42 787	42 786 312
4202-00	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	351 762	365 284	365 282 459
	Dologi kiadások	351 762	365 284	365 282 459
	Lakásüzemeltetés	258 762	279 440	279 439 995
	Lakások karbantartása	53 000	35 868	35 867 385
	Társasházi célbefizetések	40 000	49 976	49 975 079
4203-00	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	332 225	328 009	293 378 707
	Dologi kiadások	332 225	328 009	293 378 707
	Értékbecslés	15 000	5 000	4 317 600
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	110 772	86 817	78 947 893
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	5 000	10 264	10 263 667
	Vagyonbiztosítás, vagyonvédelem	150 211	178 411	162 774 518
	Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, üzemeltetése	51 242	47 517	37 075 029
4204-00	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	118 040	125 391	125 389 920
	Dologi kiadások	118 040	125 391	125 389 920
	Intézményi energia	73 040	101 043	101 042 330
	Intézményi karbantartás	45 000	24 348	24 347 590

4205-00	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	335 281	301 680	295 297 860
	Dologi kiadások	335 281	301 680	295 297 860
	Ingatlan karbantartás, műszaki, gazdasági tevékenységek	295 661	280 060	275 701 760
	Egyéb dologi kiadások	39 620	21 620	19 596 100
4300-00	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek		6 985	6 984 054
	Dologi kiadások		6 985	6 984 054
	MOM Sportcsarnok beruházással kapcsolatos dologi kiadások		6 985	6 984 054
4301-00	Normafa Projekt	80 200	80 200	74 291 915
	Dologi kiadások	80 200	80 200	74 291 915
	Dologi kiadások	80 200	80 200	74 291 915
4400-00	Helyi közbiztonság biztosítása	600	600	0
	Dologi kiadások	600	600	0
	Egyéb közbiztonsági feladatok	600	600	0
4600-00	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	167 302	177 127	177 123 620
	Dologi kiadások	167 302	177 127	177 123 620
	Közbeszerzés	30 000	47 958	47 957 233
	Pályázati költségek	20 000	16 498	16 497 300
	Szakértői díj	15 000	5 889	5 888 038
	Informatikai kiadások	52 302	44 122	44 121 510
	Bankköltség	50 000	62 660	62 659 539
5300-00	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2	1 545
	Dologi kiadások		2	1 545
	Előző évi feladatfinanszírozás visszafizetéséből származó kamatkiadás		2	1 545
	ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	7 108 245	7 150 940	6 657 298 340