

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal**  
**kötelező feladat ellátásának**  
**2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai**

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>2101-01</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i></b>	<b>1 346 650</b>	<b>1 409 666</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>810 197</b>	<b>809 947</b>
	Köztisztviselők juttatása	810 197	809 947
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>224 493</b>	<b>225 740</b>
	Köztisztviselők juttatása	224 493	225 740
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>311 960</b>	<b>373 979</b>
	Köztisztviselők juttatása	7 820	9 429
	Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	0	29 845
	Fenntartás	220 000	251 362
	Postaköltség	33 000	33 000
	Pénzügyi program	6 000	7 943
	Bankköltség	2 690	2 690
	Szakértői díjak	6 343	6 343
	Iratrendezés, scannelés	22 706	19 966
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	10 096
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	508	508
	Járművek biztosítása	977	977
	Cégautó adó	1 320	1 320
	Eljárási és egyéb díjak	500	500

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal**  
**államigazgatási feladat ellátásának**  
**2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai**

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>2101-02</b>	<b><i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i></b>	<b>433 622</b>	<b>441 325</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>236 731</b>	<b>239 361</b>
	Köztisztviselők juttatása	189 811	189 811
	Választások	46 920	49 550
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>64 752</b>	<b>68 269</b>
	Köztisztviselők juttatása	52 084	52 084
	Választások	12 668	16 185
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>42 759</b>	<b>44 315</b>
	Választások	22 421	21 977
	Építéshatósági feladatok	4 000	6 000
	Szabálysértés	2 200	2 200
	Zaj- és rezgésvédelmi feladatok	1 000	1 000
	Terembérleti díj	13 138	13 138
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>89 380</b>	<b>89 380</b>
	Normatív lakásfenntartási támogatás	14 600	14 600
	Rendszeres szociális segély	74 620	74 620
	Óvodáztatási támogatás	160	160

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**kötelező feladat ellátásának**  
**2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai**

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3100</b>	<b><i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i></b>	<b>214 080</b>	<b>257 431</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>214 080</b>	<b>257 431</b>
	Útfenntartás, út és járda javítás	152 000	197 851
	Út műszaki előkészítések, tervezések	32 180	27 680
	Köztisztasági feladatok	12 000	12 000
	Nyilvántartási feladatok	10 500	12 500
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 400	7 400
<b>3200</b>	<b><i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i></b>	<b>225 161</b>	<b>246 064</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>222 875</b>	<b>243 778</b>
	Faállomány kezelése	20 000	20 000
	Parkfenntartás	129 000	144 000
	Közterek kezelése	54 750	60 653
	Kisebbségi zöldfelületek fenntartása	14 000	14 000
	Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt	5 125	5 125
<b>3300</b>	<b><i>Parkolás-üzemeltetés</i></b>	<b>418 000</b>	<b>433 240</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>418 000</b>	<b>433 240</b>
	Parkolási költségek	398 000	413 240
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	20 000	20 000
<b>3400</b>	<b><i>Közterület Felügyelet</i></b>	<b>40 579</b>	<b>53 732</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>40 579</b>	<b>53 732</b>
	Közterület-Felügyelet kiadásai	40 579	53 732
<b>3500</b>	<b><i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i></b>	<b>21 130</b>	<b>21 130</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>21 130</b>	<b>21 130</b>
	Műemlékvédelem	4 780	4 780
	Térinformatika és közműnyilvántartás ( geodézia, digitális térképek)	10 640	10 640
	Szakértői díjak	5 310	5 310
	Eljárási és egyéb díjak	400	400
<b>3600</b>	<b><i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i></b>	<b>279</b>	<b>279</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>279</b>	<b>279</b>
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	279	279
<b>3700</b>	<b><i>Óvodai ellátás</i></b>	<b>182 082</b>	<b>182 082</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>550</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>281</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>182 082</b>	<b>181 251</b>
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 254	6 254
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3 000	2 169
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000
	János kórházi óvoda bérleti díja	2 400	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	168 428	168 428
<b>3800</b>	<b><i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</i></b>	<b>1 004</b>	<b>1 004</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
	Egészségnap	550	550
<b>3901</b>	<b><i>Pénzbeli szociális ellátások</i></b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>
	Lakbértámogatás	700	700
	Önkormányzati segély	47 000	47 000

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>3902</b>	<b>Intézményben nyújtott szolgáltatás</b>	<b>13 134</b>	<b>13 134</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 134</b>	<b>13 134</b>
	Időskorúak átmeneti ellátása	4 700	4 700
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200
	Családok átmeneti otthona	900	900
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 300	3 300
	Nappali melegedő	1 484	1 484
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550
<b>3903</b>	<b>Önkormányzati természetbeni ellátások</b>	<b>31 400</b>	<b>30 900</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	Köztemetés továbbszámítása	15 000	15 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>16 400</b>	<b>15 900</b>
	Adósságkezelés	5 400	4 900
	Közgyógyellátás	6 000	6 000
	Köztemetés	5 000	5 000
<b>3904</b>	<b>Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás</b>	<b>60 048</b>	<b>60 048</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>256</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>60 048</b>	<b>59 292</b>
	Továbbszámított étkezési kiadások	55 000	55 000
	Egyéb népjóléti feladatok	5 048	4 292
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>31 559</b>	<b>28 141</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 224</b>	<b>3 224</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>22 035</b>	<b>18 617</b>
	Kiadvány , rendezvény	12 535	17 823
	Munkaügyi kártérítés	3 500	274
	Érdekeltségnevelési pályázati önrész	6 000	520
<b>4201</b>	<b>Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok</b>	<b>449 800</b>	<b>449 800</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>449 800</b>	<b>449 800</b>
	Fáber helyiség közüzem	65 000	65 000
	Fáber helyiség üzemeltetés	208 000	208 000
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	15 000	15 000
	Továbbszámított kiadások	6 800	6 800
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	155 000	155 000
<b>4202</b>	<b>Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok</b>	<b>330 000</b>	<b>331 163</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>915</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>248</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	330 000	330 000
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>230 758</b>	<b>236 995</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>230 758</b>	<b>236 995</b>
	Értékbecslés	10 000	7 354
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000	80 000
	Műszaki felmérés készítés	13 000	11 000
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	25 000	25 000
	Licit kiadások	4 000	1 500
	Tetőterek rendezése	70 000	55 000
	Vagyonvédelem	28 758	57 141
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>541 300</b>	<b>515 715</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>541 300</b>	<b>515 715</b>
	Intézményi energia	294 500	292 031
	Intézményi karbantartás	169 730	146 614
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése - tartalék keret	1 270	1 270

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Kazánházak üzemeltetése	55 800	55 800
	Pályázati költségek	20 000	20 000
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>61 100</b>	<b>44 100</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>61 100</b>	<b>44 100</b>
	Ingatlan karbantartás	61 100	44 100
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>240 000</b>	<b>240 358</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>240 000</b>	<b>240 358</b>
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása	240 000	240 000
	Egyéb sport és szabadidősporttal kapcsolatos kiadások	0	358
<b>4400</b>	<b>Helyi közbiztonság biztosítása</b>	<b>22 430</b>	<b>19 556</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 138</b>	<b>1 838</b>
	Polgári védelmi felkészítés	2 833	1 533
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>847</b>	<b>847</b>
	Polgári védelmi felkészítés	765	765
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 445</b>	<b>16 871</b>
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	16 325	14 751
	Felszerelés beszerzés	600	600
	Polgári védelmi felkészítés	160	160
	Riasztórendszer karbantartás	1 000	1 000
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360
<b>4600</b>	<b>Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok</b>	<b>129 632</b>	<b>130 769</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>129 632</b>	<b>130 769</b>
	Közbeszerzés	26 908	26 908
	Szakértői díj	20 800	20 800
	Pénzügyi program	2 200	3 337
	Informatikai kiadások	44 450	44 450
	Bankköltség	35 274	35 274
<b>4704</b>	<b>Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszköztárájának fejlesztése</b>	<b>143 896</b>	<b>59 079</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 768</b>	<b>4 768</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 671</b>	<b>1 671</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>137 457</b>	<b>52 640</b>
<b>4705</b>	<b>KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése</b>	<b>5 270</b>	<b>5 270</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 270</b>	<b>5 270</b>
<b>4706</b>	<b>KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén</b>	<b>2 267</b>	<b>2 267</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 267</b>	<b>2 267</b>
<b>4707</b>	<b>ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára</b>	<b>36 060</b>	<b>36 060</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 480</b>	<b>5 480</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 480</b>	<b>1 480</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 100</b>	<b>29 100</b>
<b>4708</b>	<b>ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken</b>	<b>19 185</b>	<b>9 918</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 698</b>	<b>2 876</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 078</b>	<b>1 009</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 409</b>	<b>6 033</b>
<b>4709</b>	<b>KEOP-5.5.0/A/12-2013-0284 - A Zugligeti Óvoda és Zugligeti Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>7 023</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>7 023</b>
<b>4800</b>	<b>Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés</b>	<b>4 000</b>	<b>11 973</b>

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 000</b>	<b>11 973</b>
<b>5000</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>44 000</b>	<b>16 023</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>44 000</b>	<b>16 023</b>
	Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	30 000	2 023
	Postaköltség	13 000	13 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt működési kiadások**  
**2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai**

*ezer forintban*

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6000</b>	<b><i>Önkormányzati testület kiadásai</i></b>	<b>55 000</b>	<b>55 400</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>42 116</b>	<b>42 116</b>
	Képviselők juttatása	42 116	42 116
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 008</b>	<b>12 008</b>
	Képviselők juttatása	12 008	12 008
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>876</b>	<b>1 276</b>
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése és egyéb működési kiadásai	876	1 276
<b>6100</b>	<b><i>Közfoglalkoztatás</i></b>	<b>28 676</b>	<b>49 856</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>24 085</b>	<b>40 762</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 251</b>	<b>7 754</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>
<b>6200</b>	<b><i>Díjak, kitüntetések</i></b>	<b>27 634</b>	<b>28 083</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>17 358</b>	<b>17 608</b>
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600
	Kaszás Attila díj	870	1 120
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	2 088	2 088
	Tervtanács megbízási díjak	6 320	6 320
	Árkay díj	480	480
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 686</b>	<b>4 754</b>
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052
	Kaszás Attila díj	235	303
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	564	564
	Tervtanács megbízási díjak	1 706	1 706
	Árkay díj	129	129
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 590</b>	<b>5 721</b>
	Kaszás Attila díj	3 270	3 401
	Kitüntetés	2 320	2 320
<b>6300</b>	<b><i>Tagdíjak</i></b>	<b>1 275</b>	<b>1 275</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 275</b>	<b>1 275</b>
<b>6400</b>	<b><i>Önkormányzati kommunikációs feladatok</i></b>	<b>134 996</b>	<b>134 996</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 740</b>	<b>7 840</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 090</b>	<b>2 117</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>125 166</b>	<b>125 039</b>
	Hirdetés	1 524	1 524
	Lakossági tájékoztató	82 490	82 490
	Média kiadás	14 634	14 634
	Rendezvény	11 521	11 394
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	14 997	14 997
<b>6500</b>	<b><i>Környezetvédelmi feladatok</i></b>	<b>5 300</b>	<b>5 450</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 300</b>	<b>5 450</b>
<b>6600</b>	<b><i>Önként vállalt közművelődési feladatok</i></b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 500
<b>6800</b>	<b><i>Önként vállalt szociális feladatok</i></b>	<b>22 656</b>	<b>28 405</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>156</b>	<b>311</b>
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	156	311

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22 500</b>	<b>28 094</b>
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 345
	Rendszeres nevelési támogatás	12 000	12 000
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	7 000	6 466
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	0	5 000
	Nyári gyermekétkeztetés biztosítása	0	1 283
<b>6900</b>	<b><i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i></b>	<b>80 433</b>	<b>200 870</b>
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>344</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>93</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>80 433</b>	<b>200 433</b>