

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
kötelező feladat ellátásának
2014. évi működési kiadási előirányzatai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30
2101-01	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	1 346 650	1 391 480	541 042
	Személyi juttatások	810 197	812 803	338 428
	Köztisztviselők juttatása	810 197	812 803	338 428
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 493	225 197	102 832
	Köztisztviselők juttatása	224 493	225 197	102 832
	Dologi kiadások	311 960	353 480	99 782
	Köztisztviselők juttatása	7 820	7 820	3 866
	Fenntartás	220 000	261 520	68 252
	Postaköltség	33 000	33 000	15 346
	Pénzügyi program	6 000	6 000	3 661
	Bankköltség	2 690	2 690	1 449
	Szakértői díjak	6 343	6 343	3 156
	Iratrendezés, scannelés	22 706	22 706	94
	Tűzvédelmi berendezések és eszközök karbantartása	10 096	10 096	3 048
	Vagyonvédelmi rendszer karbantartása	508	508	26
	Járművek biztosítása	977	977	346
	Cégautó adó	1 320	1 320	330
	Eljárási és egyéb díjak	500	500	208

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal
államigazgatási feladat ellátásának
2014. évi működési kiadási előirányzatai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30
2101-02	<i>Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai</i>	433 622	435 622	198 330
	Személyi juttatások	236 731	236 731	128 579
	Köztisztviselők juttatása	189 811	189 811	104 788
	Választások	46 920	46 920	23 791
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 752	64 752	25 774
	Köztisztviselők juttatása	52 084	52 084	20 254
	Választások	12 668	12 668	5 520
	Dologi kiadások	42 759	44 759	7 297
	Választások	22 421	22 421	5 141
	Építéshatósági feladatok	4 000	6 000	2 042
	Szabálysértés	2 200	2 200	0
	Zaj- és rezgésvédelmi feladatok	1 000	1 000	114
	Terembérleti díj	13 138	13 138	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 380	89 380	36 680
	Normatív lakásfenntartási támogatás	14 600	14 600	6 413
	Rendszeres szociális segély	74 620	74 620	30 207
	Óvodáztatási támogatás	160	160	60

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
kötelező feladat ellátásának
2014. évi működési kiadási előirányzatai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30
3100	Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	214 080	229 931	153 899
	Dologi kiadások	214 080	229 931	153 899
	Útfenntartás, út és járda javítás	152 000	167 851	139 073
	Út műszaki előkészítések, tervezések	32 180	32 180	3 926
	Köztisztasági feladatok	12 000	12 000	2 937
	Nyilvántartási feladatok	10 500	10 500	4 305
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 400	7 400	3 658
3200	Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése	225 161	230 829	50 066
	Személyi juttatások	1 800	1 800	527
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	486	0
	Dologi kiadások	222 875	228 543	49 539
	Faállomány kezelése	20 000	20 000	0
	Parkfenntartás	129 000	129 000	28 151
	Közterek kezelése	54 750	60 418	20 350
	Kisebb zöldfelületek fenntartása	14 000	14 000	466
	Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt	5 125	5 125	572
3300	Parkolás-üzemeltetés	418 000	418 000	238 531
	Dologi kiadások	418 000	418 000	238 531
	Parkolási költségek	398 000	398 000	202 876
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	20 000	20 000	35 655
3400	Közterület Felügyelet	40 579	40 579	25 957
	Dologi kiadások	40 579	40 579	25 957
	Közterület-Felügyelet kiadásai	40 579	40 579	25 957
3500	Helyi település rendezés, település fejlesztés	21 130	21 130	6 551
	Személyi juttatások	0	0	2
	Dologi kiadások	21 130	21 130	6 549
	Műemlékvédelem	4 780	4 780	1 250
	Térinformatika és közműnyilvántartás (geodézia, digitális térképek)	10 640	10 640	3 386
	Szakértői díjak	5 310	5 310	1 906
	Eljárási és egyéb díjak	400	400	7
3600	Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása	279	279	0
	Dologi kiadások	279	279	0
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	279	279	0
3700	Óvodai ellátás	182 082	182 082	60 806
	Személyi juttatások	0	0	547
	Dologi kiadások	182 082	182 082	60 806
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 254	6 254	1 629
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3 000	3 000	118
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000	210
	János kórházi óvoda bérleti díja	2 400	2 400	900
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	168 428	168 428	57 949
3800	Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítségét célzó szolg.	1 004	1 004	0
	Személyi juttatások	300	300	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154	154	0
	Dologi kiadások	550	550	0
	Egészségnap	550	550	0
3901	Pénzbeli szociális ellátások	47 700	47 700	21 515
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 700	47 700	21 515
	Lakbértámogatás	700	700	228
	Önkormányzati segély	47 000	47 000	21 287
3902	Intézményben nyújtott szolgáltatás	13 134	13 134	4 645
	Dologi kiadások	13 134	13 134	4 645
	Időskorúak átmeneti ellátása	4 700	4 700	1 978
	Gyermekek átmeneti otthona	1 200	1 200	437
	Családok átmeneti otthona	900	900	500
	Fogyatékosok nappali ellátása	3 300	3 300	246
	Nappali melegedő	1 484	1 484	1 484

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30
	Szenvedélybetegek nappali ellátása	1 550	1 550	0
3903	Önkormányzati természetbeni ellátások	31 400	31 400	11 127
	Dologi kiadások	15 000	15 000	6 251
	Köztemetés továbbszámlázása	15 000	15 000	6 251
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 400	16 400	4 876
	Adósságkezelés	5 400	5 400	1 408
	Közgyógyellátás	6 000	6 000	1 050
	Köztemetés	5 000	5 000	2 418
3904	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	60 048	60 048	30 504
	Dologi kiadások	60 048	60 048	30 504
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	55 000	55 000	28 980
	Egyéb népjóléti feladatok	5 048	5 048	1 524
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	31 559	38 559	8 634
	Személyi juttatások	6 300	6 300	1 576
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 224	3 224	729
	Dologi kiadások	22 035	29 035	6 329
	Kiadvány , rendezvény	12 535	19 535	6 329
	Munkaügyi kártérítés	3 500	3 500	0
	Érdekltségnevelési pályázati önrész	6 000	6 000	0
4201	Önkormányzati helyiséggazdálkodási feladatok	449 800	449 800	228 839
	Dologi kiadások	449 800	449 800	228 839
	Fáber helyiség közüzem	65 000	65 000	35 533
	Fáber helyiség üzemeltetés	208 000	208 000	102 870
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	15 000	15 000	2 040
	Továbbszámlázott kiadások	6 800	6 800	0
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	155 000	155 000	88 396
4202	Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok	330 000	331 163	157 323
	Személyi juttatások	0	915	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	248	0
	Dologi kiadások	330 000	330 000	157 323
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	330 000	330 000	157 323
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	230 758	252 995	51 229
	Dologi kiadások	230 758	252 995	51 229
	Értékbecslés	10 000	8 837	2 629
	Ingatlan vásárlás, hasznosítás és értékesítés költsége	80 000	80 000	28 746
	Műszaki felmérés készítés	13 000	11 000	2 508
	Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség	25 000	25 000	6 432
	Licit kiadások	4 000	4 000	171
	Tetőterek rendezése	70 000	70 000	0
	Vagyonvédelem	28 758	54 158	10 743
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	541 300	533 771	189 245
	Dologi kiadások	541 300	533 771	189 245
	Intézményi energia	294 500	294 500	89 842
	Intézményi karbantartás	169 730	162 201	68 382
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése - tartalék keret	1 270	1 270	0
	Kazánházak üzemeltetése	55 800	55 800	30 513
	Pályázati költségek	20 000	20 000	508
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	61 100	59 100	13 747
	Dologi kiadások	61 100	59 100	13 747
	Ingatlan karbantartás	61 100	59 100	13 747
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	240 000	240 000	127 619
	Dologi kiadások	240 000	240 000	127 619
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása	240 000	240 000	127 619
4400	Helyi közbiztonság biztosítása	22 430	22 430	4 162
	Személyi juttatások	3 138	3 138	200
	Polgári védelmi felkészítés	2 833	2 833	0
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305	200
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	847	847	0
	Polgári védelmi felkészítés	765	765	0
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82	0
	Dologi kiadások	18 445	18 445	3 962

ezer forintban

Cím szám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	16 325	16 325	3 962
	Felszerelés beszerzés	600	600	0
	Polgári védelmi felkészítés	160	160	0
	Riasztórendszer karbantartás	1 000	1 000	0
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360	0
4600	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	129 632	129 632	45 496
	Dologi kiadások	129 632	129 632	45 496
	Közbeszerzés	26 908	26 908	14 134
	Szakértői díj	20 800	20 800	10 514
	Pénzügyi program	2 200	2 200	37
	Informatikai kiadások	44 450	44 450	0
	Bankköltség	35 274	35 274	20 811
4704	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	143 896	68 054	41 371
	Személyi juttatások	4 768	4 768	423
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 671	1 671	0
	Dologi kiadások	137 457	61 615	40 948
4705	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése	5 270	5 270	1 778
	Dologi kiadások	5 270	5 270	1 778
4706	KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén	2 267	2 267	0
	Dologi kiadások	2 267	2 267	0
4707	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	36 060	36 060	8 768
	Személyi juttatások	5 480	5 480	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480	1 480	0
	Dologi kiadások	29 100	29 100	8 768
4708	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	19 185	9 918	1 848
	Személyi juttatások	7 698	3 740	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 078	1 009	0
	Dologi kiadások	9 409	5 169	1 848
4800	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés	4 000	4 000	1 392
	Dologi kiadások	4 000	4 000	1 392
4900	Önkormányzatok kötelező feladatainak költségvetési támogatása	0	0	127
	Személyi juttatások	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	127
5000	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	44 000	44 000	2 159
	Dologi kiadások	44 000	44 000	2 159
	Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	30 000	30 000	1 943
	Postaköltség	13 000	13 000	0
	Igazgatási szolgáltatási díjak	1 000	1 000	216

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Önként vállalt működési kiadások
2014. évi működési kiadási előirányzatai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30
6000	Önkormányzati testület kiadásai	55 000	55 000	27 859
	Személyi juttatások	42 116	42 116	21 832
	Képviselők juttatása	42 116	42 116	21 832
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 008	12 008	5 029
	Képviselők juttatása	12 008	12 008	5 029
	Dologi kiadások	876	876	998
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése	876	876	998
6100	Közfoglalkoztatás	28 676	28 676	6 951
	Személyi juttatások	24 085	24 085	5 042
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 251	3 251	1 909
	Dologi kiadások	1 340	1 340	0
6200	Díjak, kitüntetések	27 634	27 634	9 750
	Személyi juttatások	17 358	17 358	6 020
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600	360
	Kaszás Attila díj	870	870	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	2 088	2 088	0
	Tervtanács megbízási díjak	6 320	6 320	5 660
	Árkay díj	480	480	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 686	4 686	1 269
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052	0
	Kaszás Attila díj	235	235	0
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	564	564	0
	Tervtanács megbízási díjak	1 706	1 706	1 269
	Árkay díj	129	129	0
	Dologi kiadások	5 590	5 590	2 461
	Kaszás Attila díj	3 270	3 270	1 900
	Kitüntetés	2 320	2 320	561
6300	Tagdíjak	1 275	1 275	1 275
	Dologi kiadások	1 275	1 275	1 275
6400	Önkormányzati kommunikációs feladatok	134 996	134 996	49 067
	Személyi juttatások	7 740	7 840	3 090
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 090	2 117	917
	Dologi kiadások	125 166	125 039	45 060
	Hirdetés	1 524	1 524	41
	Lakossági tájékoztató	82 490	82 490	33 028
	Média kiadás	14 634	14 634	5 650
	Rendezvény	11 521	11 394	1 103
	Hegyvidék kártya és weblap karbantartás	14 997	14 997	5 238

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés VI.30
6500	<i>Környezetvédelmi feladatok</i>	5 300	5 300	193
	Dologi kiadások	5 300	5 300	193
6600	<i>Önként vállalt közművelődési feladatok</i>	2 500	2 500	59
	Személyi juttatások	0	0	50
	Dologi kiadások	2 500	2 500	9
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	9
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 500	0
6800	<i>Önként vállalt szociális feladatok</i>	22 656	27 656	8 188
	Dologi kiadások	156	156	353
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	156	156	311
	Rendszeres nevelési támogatás			42
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500	27 500	7 835
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 500	1 611
	Rendszeres nevelési támogatás	12 000	12 000	5 084
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	7 000	7 000	1 140
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	0	5 000	0
6900	<i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i>	80 433	80 433	18 245
	Személyi juttatások	0	0	344
	Dologi kiadások	80 433	80 433	18 245