

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
2101-01	<i>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</i>	1 346 650	1 391 480
	Személyi juttatások	810 197	812 803
	Köztisztviselők juttatása	810 197	812 803
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	224 493	225 197
	Köztisztviselők juttatása	224 493	225 197
	Dologi kiadások	311 960	353 480
	Köztisztviselők juttatása	7 820	7 820
	Fenntartás	220 000	261 520
	Postaköltség	33 000	33 000
	Pénzügyi program	6 000	6 000
	Bankköltség	2 690	2 690
	Szakértői díjak	6 343	6 343
	Iratrendezés, scannelés	22 706	22 706
	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 Önkormányzat
kötelező feladat ellátásának
2014. évi működési kiadási előirányzatai kiemelt feladatainak részletes előirányzatai

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
3100	<i>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</i>	214 080	229 931
	Dologi kiadások	214 080	229 931
	Útfenntartás, út és járda javítás	152 000	167 851
	Út műszaki előkészítések, tervezések	32 180	32 180
	Köztisztasági feladatok	12 000	12 000
	Nyilvántartási feladatok	10 500	10 500
	Erzsébet kilátó karbantartása	7 400	7 400
3200	<i>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</i>	225 161	230 829
	Személyi juttatások	1 800	1 800
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	486
	Dologi kiadások	222 875	228 543
	Faállomány kezelése	20 000	20 000
	Parkfenntartás	129 000	129 000
	Közterek kezelése	54 750	60 418
	Kisebbségi zöldfelületek fenntartása	14 000	14 000
	Tér-Köz pályázat - Városháza tér projekt	5 125	5 125
3300	<i>Parkolás-üzemeltetés</i>	418 000	418 000
	Dologi kiadások	418 000	418 000
	Parkolási költségek	398 000	398 000
	ÁFA fizetési kötelezettség parkolás után	20 000	20 000
3400	<i>Közterület Felügyelet</i>	40 579	40 579
	Dologi kiadások	40 579	40 579
	Közterület-Felügyelet kiadásai	40 579	40 579
3500	<i>Helyi település rendezés, település fejlesztés</i>	21 130	21 130
	Dologi kiadások	21 130	21 130
	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
3600	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása</i>	279	279
	Dologi kiadások	279	279
	Magyar Zarándokút Egyesület - tagdíj	279	279
3700	<i>Óvodai ellátás</i>	182 082	182 082
	Dologi kiadások	182 082	182 082
	Szakértői és ügyvédi díjak	6 254	6 254
	Intézmény vezetői szakmai tanulmányút	3 000	3 000
	Pedagógiai Szakmai Szolgálat	2 000	2 000
	János kórházi óvoda bérleti díja	2 400	2 400
	Továbbszámlázott étkezési kiadások	168 428	168 428
3800	<i>Egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolg.</i>	1 004	1 004
	Személyi juttatások	300	300
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154	154
	Dologi kiadások	550	550
	Egészségnap	550	550
3901	<i>Pénzbeli szociális ellátások</i>	47 700	47 700
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 700	47 700
	Lakbértámogatás	700	700
	Önkormányzati segély	47 000	47 000
3902	<i>Intézményben nyújtott szolgáltatás</i>	13 134	13 134
	Dologi kiadások	13 134	13 134

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	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
3903	Önkormányzati természetbeni ellátások	31 400	31 400
	Dologi kiadások	15 000	15 000
	Köztemetés továbbszámoltatása	15 000	15 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 400	16 400
	Adósságkezelés	5 400	5 400
	Közgyógyellátás	6 000	6 000
	Köztemetés	5 000	5 000
3904	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	60 048	60 048
	Dologi kiadások	60 048	60 048
	Továbbszámoltott étkezési kiadások	55 000	55 000
	Egyéb népjóléti feladatok	5 048	5 048
4100	Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme	31 559	38 559
	Személyi juttatások	6 300	6 300
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 224	3 224
	Dologi kiadások	22 035	29 035
	Kiadvány , rendezvény	12 535	19 535
	Munkaügyi kártérítés	3 500	3 500
	Érdekltség-növelési pályázati önrész	6 000	6 000
4201	Önkormányzati helyiség-gazdálkodási feladatok	449 800	449 800
	Dologi kiadások	449 800	449 800
	Fáber helyiség közüzem	65 000	65 000
	Fáber helyiség üzemeltetés	208 000	208 000
	Önkormányzati helyiségüzemeltetés	15 000	15 000
	Továbbszámoltott kiadások	6 800	6 800
	ÁFA fizetési kötelezettség helyiségbérleti díj után	155 000	155 000
4202	Önkormányzati lakás-gazdálkodási feladatok	330 000	331 163
	Személyi juttatások	0	915
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	248
	Dologi kiadások	330 000	330 000
	Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ)	330 000	330 000
4203	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok	230 758	252 995
	Dologi kiadások	230 758	252 995
	Értékbecslés	10 000	8 837
	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	4 000
	Tetőterek rendezése	70 000	70 000
	Vagyonvédelem	28 758	54 158
4204	Intézmények energiaellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása	541 300	533 771
	Dologi kiadások	541 300	533 771
	Intézményi energia	294 500	294 500
	Intézményi karbantartás	169 730	162 201
	TÁMOP-3.1.3 Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése - tartalék keret	1 270	1 270
	Kazánházak üzemeltetése	55 800	55 800
	Pályázati költségek	20 000	20 000
4205	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása	61 100	59 100
	Dologi kiadások	61 100	59 100

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
	Ingatlan karbantartás	61 100	59 100
4300	Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek	240 000	240 000
	Dologi kiadások	240 000	240 000
	Sport és szabadidős szolgáltatás vásárlása	240 000	240 000
4400	Helyi közbiztonság biztosítása	22 430	22 430
	Személyi juttatások	3 138	3 138
	Polgári védelmi felkészítés	2 833	2 833
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	305	305
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	847	847
	Polgári védelmi felkészítés	765	765
	Hegyvidék Közbiztonságáért díj	82	82
	Dologi kiadások	18 445	18 445
	Intézmények tűzvédelme, munkavédelme	16 325	16 325
	Felszerelés beszerzés	600	600
	Polgári védelmi felkészítés	160	160
	Riasztórendszer karbantartás	1 000	1 000
	Egyéb közbiztonsági feladatok	360	360
4600	Önkormányzat egyéb pénzügyi, szakértői és adminisztrációs feladatok	129 632	129 632
	Dologi kiadások	129 632	129 632
	Közbeszerzés	26 908	26 908
	Szakértői díj	20 800	20 800
	Pénzügyi program	2 200	2 200
	Informatikai kiadások	44 450	44 450
	Bankköltség	35 274	35 274
4704	Arany János Általános Iskola és Gimnázium természettudományos módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése	143 896	68 054
	Személyi juttatások	4 768	4 768
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 671	1 671
	Dologi kiadások	137 457	61 615
4705	KEOP-5.5.0/A - Tamási Áron Általános Iskola és Német Nemzetiségi Gimnázium "B" épületének energetikai fejlesztése	5 270	5 270
	Dologi kiadások	5 270	5 270
4706	KMOP-3.3.3-13-2013 Napelemes rendszer kialakítása a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal épületén	2 267	2 267
	Dologi kiadások	2 267	2 267
4707	ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés Budapest Hegyvidék Önkormányzata számára	36 060	36 060
	Személyi juttatások	5 480	5 480
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 480	1 480
	Dologi kiadások	29 100	29 100
4708	ÁROP-1.A.6-2013-2013 Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése a Hegyvidéken	19 185	9 918
	Személyi juttatások	7 698	3 740
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 078	1 009
	Dologi kiadások	9 409	5 169
4800	Rövid lejáratú és likviditási célú hitelfelvétel és törlesztés	4 000	4 000
	Dologi kiadások	4 000	4 000
5000	Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához	44 000	44 000
	Dologi kiadások	44 000	44 000
	Munkafolyamatok fejlesztése az Adóigazgatási Irodán	30 000	30 000
	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
6000	Önkormányzati testület kiadásai	55 000	55 000
	Személyi juttatások	42 116	42 116
	Képviselők juttatása	42 116	42 116
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 008	12 008
	Képviselők juttatása	12 008	12 008
	Dologi kiadások	876	876
	Képviselői informatikai rendszer üzemeltetése	876	876
6100	Közfoglalkoztatás	28 676	28 676
	Személyi juttatások	24 085	24 085
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 251	3 251
	Dologi kiadások	1 340	1 340
6200	Díjak, kitüntetések	27 634	27 634
	Személyi juttatások	17 358	17 358
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	7 600	7 600
	Kaszás Attila díj	870	870
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	2 088	2 088
	Tervtanács megbízási díjak	6 320	6 320
	Árkay díj	480	480
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 686	4 686
	Közoktatásban, közművelődésben dolgozók kitüntetései	2 052	2 052
	Kaszás Attila díj	235	235
	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetései	564	564
	Tervtanács megbízási díjak	1 706	1 706
	Árkay díj	129	129
	Dologi kiadások	5 590	5 590
	Kaszás Attila díj	3 270	3 270
	Kitüntetés	2 320	2 320
6300	Tagdíjak	1 275	1 275
	Dologi kiadások	1 275	1 275
6400	Önkormányzati kommunikációs feladatok	134 996	134 996
	Személyi juttatások	7 740	7 840
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 090	2 117
	Dologi kiadások	125 166	125 039
	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

ezer forintban

Címszám	Feladatok megnevezése	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat
6500	<i>Környezetvédelmi feladatok</i>	5 300	5 300
	Dologi kiadások	5 300	5 300
6600	<i>Önként vállalt közművelődési feladatok</i>	2 500	2 500
	Dologi kiadások	2 500	2 500
	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000
	Szobor, emléktábla javítás	1 500	1 500
6800	<i>Önként vállalt szociális feladatok</i>	22 656	27 656
	Dologi kiadások	156	156
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	156	156
	Ellátottak pénzügyi juttatásai	22 500	27 500
	Kiegészítő lakbértámogatás	3 500	3 500
	Rendszeres nevelési támogatás	12 000	12 000
	Egyéb segélyek, önkormányzati rendelet alapján	7 000	7 000
	Egyéb juttatások önkormányzati rendelet alapján	0	5 000
6900	<i>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</i>	80 433	80 433
	Dologi kiadások	80 433	80 433